

Uchwała Nr XXXIII/ 109
Rady Gminy Górzycy
z dnia 27 listopada 2009r.

Projekt uchwały
Druk Nr 6 / XXXIII

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Górzycy na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165 ust.1, art.166 ust.4, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Górzycy uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2009r. o kwotę **25 689zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2009r. o kwotę **25 689zł** oraz przenosi się wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/147/08 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzycy na rok 2009 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2009R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... z dnia 27 listopada 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 906 332,00	0,00	3 906 332,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 173 525,00	10 000,00	3 183 525,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 173 525,00	10 000,00	3 183 525,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	1 600,00	214 024,00	215 624,00
	80104		Przedszkola	0,00	214 024,00	214 024,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	214 024,00	214 024,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 612,00	- 239 713,00	883 899,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 082 562,00	- 239 713,00	842 849,00
		6208	Dotacje rozwojowe	773 499,00	- 164 678,00	608 821,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 363,00	- 75 035,00	48 328,00
Razem:				13 156 363,00	- 25 689,00	13 130 674,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Górzycza z dnia 27 listopada 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	3 885 834,00	217 055,00	4 102 889,00
			Przedszkola	0,00	217 055,00	217 055,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 600,00	2 600,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 220,00	98 220,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950,00	1 950,00
		4269	Zakup energii	0,00	1 081,00	1 081,00
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	25 768,00	25 768,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	800,00	800,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 200,00	1 200,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	696,00	696,00
900	90001	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	3 600,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	740,00	740,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 762,00	- 326 744,00	2 522 018,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 480 998,00	- 326 744,00	1 154 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 825,00	143 135,00	219 960,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 814,00	- 140 196,00	389 618,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 989,00	- 59 804,00	166 185,00
		6208	Dotacje rozwojowe	386 750,00	- 269 879,00	116 871,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 500,00	84 000,00	752 500,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 500,00	84 000,00	672 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	584 000,00	24 000,00	608 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00

	Razem:	14 851 162,00	- 25 689,00	14 825 473,00
--	--------	---------------	-------------	---------------

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	605	Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Pamięcin lata 2007-2009	400 000							203 000	Gmina Górzycza
2.	600	60053	605	Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu na terenie gmin Ślubice, Osno Lubuskie, Rzepin, Torzym, Górzycza, Słotnik lata 2008-2010	550 000	0	0					350 000	Gmina Górzycza
3.	700	70005	605	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Górzycy etap II i III lata 2007-2010	750 000	0	0		A. B. C. ...			250 000	Gmina Górzycza
3.	900	90001	605	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Górzycza, gmina Górzycza wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycza, Owczary, Pamięcin, Golice	9 754 280	555 803		114 757	A. B. C. 51428 ...	389 618	4 542 152	4 343 625	Gmina Górzycza
Ogółem					11 454 280	555 803	0	114 757	51 428	389 618	4 542 152	4 943 625	x

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.		Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.											
						Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:						z tego:					
								Wydatki z budżetu krajowego**				Wydatki z budżetu UE		z tego:				z tego:	
								Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:	x	9 754 280	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Program:																		
	Prioritet:																		
	Działanie:																		
1.1	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			1900/90001/\$6	9 754 280	2 916 530	6 837 750	555 803	166 185	114 757	51 428	389 618				389 618			
	z tego: 2009 r.			058/\$6059	555 803	166 185	389 618	555 803	166 188	114 757	51 428	389 618				389 618			
	2010 r.				4 542 152	1 358 103	3 184 049												
	2011 r.				4 343 625	1 298 744	3 044 881												
	2012 r.***																		
2	Wydatki bieżące razem:	x			778 365	11 675	766 690	217 055	3 031	0	3 031	214 024	0	0	0	214 024			
	Program:																		
	Prioritet:																		
	Działanie:																		
2.1	Nazwa projektu:				778 365	11 675	766 690	217 055	3 031		3 031	214 024				214 024			
	Razem wydatki:				217 055	3 031	214 024	217 055	3 031		3 031	214 024				214 024			
	z tego: 2009 r.				339 621	5 403	334 218												
	2010 r.				221 689	3 241	218 448												
	2011 r.																		
	2012r.***																		
	Ogółem (1+2)	x			10 532 645	2 928 205	7 604 440	772 858	169 216	114 757	0	54 459	603 642	0	0	603 642			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego