



mgr inż. Robert Stolarski

Projekt uchwały
Dmule Nr 9 /XIV

Uchwała Nr 2012

Rady Gminy Górzycy

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy na 2012r. Nr XV.78.2011 z dnia 16 grudnia 2011r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 211 ust. 1, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, art.214 pkt 1, art. 217 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) **Rada Gminy Górzycy ustala co następuje:**

§1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2012r. o kwotę 315 364zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 154 018zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 161 346zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dochody ogółem po zmianach §1 wynoszą 16 283 662 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 15 757 274zł,
- b) dochody majątkowe 526 388zł.

§3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012r. o kwotę 720 532zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 420 725 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 299 807zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Wydatki ogółem po zmianach §3 wynoszą 16 089 368zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 15 329 936 zł,
- b) wydatki majątkowe 759 432 zł.

§5.1. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę

405 168 zł.

2. Zestawienie przychodów budżetu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Po dokonanych zmianach § 1 i §3 różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 194 294 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§7. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr XV.78.2011 z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy na 2012 r. "Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Niniejsza uchwała zmienia Uchwałę Budżetową Gminy Górzycy na 2012r. nr XV.78.2011 z dnia 16 grudnia 2011r. w wyniku zwiększenia subwencji oświatowej z budżetu państwa w kwocie 29.982zł, jak również w wyniku urealnienia planu dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do ich wykonania w roku budżetowym 2012r.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 194.294zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zmianie uległy również przychody budżetu poprzez likwidację planowanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2012R.

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... z dnia 21 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	402 474,00	- 4 000,00	398 474,00
			Pozostała działalność	402 474,00	- 4 000,00	398 474,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 4 000,00	0,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 500,00	- 23 000,00	288 500,00
			Dostarczanie wody	311 500,00	- 23 000,00	288 500,00
		0830	Wpływy z usług	286 000,00	- 11 000,00	275 000,00
700		0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	- 12 000,00	1 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	823 400,00	24 500,00	847 900,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 400,00	24 500,00	406 900,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	500,00	6 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 000,00	24 000,00	190 000,00
750	75023		Administracja publiczna	83 310,00	- 15 000,00	68 310,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 010,00	5 000,00	15 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	- 20 000,00	0,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 176 640,00	- 166 500,00	6 010 140,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 802 688,00	- 136 500,00	3 666 188,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 316 884,00	- 150 000,00	3 166 884,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 000,00	9 000,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku kuleśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	807 500,00	70 000,00	877 500,00
	Podatek rolny	420 000,00	50 000,00	470 000,00
	Podatek od środków transportowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 000,00	10 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	412 000,00	-100 000,00	312 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00	-100 000,00	220 000,00
758	Różne rozliczenia	4 532 576,00	29 982,00	4 562 558,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 871 530,00	29 982,00	3 901 512,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 871 530,00	29 982,00	3 901 512,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 788,00	-161 346,00	983 442,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 734,00	-161 346,00	597 388,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	324 807,00	1 581,00	326 388,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 927,00	-162 927,00	0,00
Razem:		16 599 026,00	-315 364,00	16 283 662,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012R.

Załącznik nr 2 do uchwały nr ... Rady Gminy Górzycza z dnia 21 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 952,00	- 12 000,00	236 952,00
			Dostarczanie wody	243 952,00	- 12 000,00	231 952,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	- 10 000,00	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 184,00	- 2 000,00	17 184,00
600	60016		Transport i łączność	809 904,00	- 15 000,00	594 904,00
			Drogi publiczne gminne	802 659,00	- 15 000,00	587 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 505,00	- 15 000,00	522 505,00
			Administracja publiczna	3 019 088,00	- 200 595,00	2 818 493,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 866 238,00	- 200 595,00	2 665 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	- 5 000,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	- 5 163,00	184 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 51 700,00	38 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 680,00	- 35 000,00	164 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	- 6 000,00	33 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	953 732,00	- 53 732,00	900 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00	- 9 000,00	9 000,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 000,00	- 9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	- 2 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00

757		Obsługa długu publicznego		597 415,00	- 50 000,00	547 415,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		502 935,00	- 50 000,00	452 935,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		492 935,00	- 50 000,00	442 935,00
801		Oświata i wychowanie		5 002 094,00	40 000,00	5 042 094,00
	80110	Gimnazja		1 382 484,00	40 000,00	1 422 484,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna		2 521 080,00	10 000,00	2 531 080,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		423 432,00	10 000,00	433 432,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		167 182,00	3 190,00	170 373,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		109 023,00	3 190,00	112 213,00
	3240	Stypendia dla uczniów		97 023,00	3 190,00	100 213,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 317 521,00	- 508 827,00	1 808 694,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		805 786,00	- 319 807,00	485 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 000,00	1 000,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 400,00	100,00	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 630,00	- 100,00	1 530,00
	4260	Zakup energii		120 000,00	4 000,00	124 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		324 807,00	- 324 807,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		815 201,00	5 000,00	820 201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 700,00	750,00	7 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 464,00	2 000,00	116 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych		29 300,00	2 250,00	31 550,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00	500,00	15 500,00
	90095	Pozostała działalność		278 620,00	- 194 020,00	84 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		189 020,00	- 189 020,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		756 000,00	21 700,00	777 700,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 000,00	21 700,00	699 700,00
	4260	Zakup energii	0,00	16 700,00	16 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			16 809 900,00	- 720 532,00	16 089 368,00

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU NA 2012R.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr z dnia 21 grudnia 2012r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	657 823,00	0,00	657 823,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	405 168,00	- 405 168,00	0,00
Razem: 1062991,0000		Razem: -405168,0000		Razem: 657823,0000

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
			podmiotowej	celowej	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
801	80104	Urząd Miejski w Słubicach		36 000	-5 000	31 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	600 000		75 000	675 000
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	78 000			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	661 500		85 000	746 500
801	80103	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie z Filią w Żabicach	121 920		1 000	122 920
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" w Górzycy	228 000		-30 000	198 000
926	92605	Kultura fizyczna		80 000		
Ogółem			1 689 420	116 000	126 000	1 773 420