


Projekt

Projekt
Dział IV 7 / 15 XIV

Uchwała Nr2013

Rady Gminy Górzycza

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzycza na 2013r. Nr XXV.128.2012 z dnia 21 grudnia 2012r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm.), art. 211 ust. 1, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 4, 5, 6, art. 214 pkt 1, art. 215, art.217 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Górzycza uchwala, co następuje:**

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 371 404,18 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 151 404,18 zł
 - b) dochody majątkowe o kwotę 220 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dochody ogółem po zmianach §1 wynoszą 16 494 552 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 16 035 800 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 458 752 zł.

§3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2013r. o kwotę 139 804,22 zł, z tego:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 168 984 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 29 179,78 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Wydatki ogółem po zmianach §3 wynoszą 16 091 639,60 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 15 262 657,82 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 828 981,78 zł.

§5. Po dokonanych zmianach § 1 i § 3 różnica pomiędzy dochodami i wydatkami

stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 402 912,40 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§6.1. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu o kwotę 3 380 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek o kwotę 3 891 208,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Po dokonanych zmianach w §6 ust.1 niniejszej uchwały łączna kwota przychodów budżetu na 2013r. wynosi 4 744 315 zł.

4. Po dokonanych zmianach §6 ust.2 niniejszej uchwały łączna kwota rozchodów budżetu na 2013r. wynosi 5 147 227,40zł.

§7. Zmienia się §5 pkt 2 uchwały nr XXV.128.2012 z dnia 21 grudnia 2012 w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy na 2013 r., który otrzymuje brzmienie:

"§5 pkt 2 na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 4 000 000 zł"

§8. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr XXV.128.2012 z dnia 21 grudnia 2012 w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy na 2013 r. "Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§10. 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 2013r. nr XXV.128.2012 z dnia 21 grudnia 2012r. poprzez zwiększenie planu dochodów oraz wydatków budżetowych z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości na kwotę 220 000 zł,
- 2) zwiększenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy o kwotę 95 700 zł,
- 3) zwiększenia wydatków Zespołu Szkół w Górzycy w wysokości 104 300 zł,
- 4) przeniesienia wydatków między działami Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Pozostałe zmiany dochodów oraz wydatków budżetowych wynikają z dostosowania planu do jego faktycznej realizacji.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych zmianie uległ wynik finansowy budżetu tworząc nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowano również zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 4 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytowych za lata 2014-2017.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2013R.

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... z dnia 25 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	505 100,00	221 000,00	726 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 100,00	221 000,00	526 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	220 000,00	350 000,00
750	75011	0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	1 000,00	3 400,00
			Administracja publiczna	132 310,00	6 030,00	138 340,00
			Urzędy wojewódzkie	53 300,00	10,00	53 310,00
75023		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 010,00	6 020,00	60 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	6 000,00	35 000,00
756		0920	Pozostałe odsetki	10,00	20,00	30,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 339 863,00	139 374,18	6 479 237,18
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 545 227,00	155 340,18	3 700 567,18
75616		0310	Podatek od nieruchomości	3 055 600,00	100 340,18	3 155 940,18
		0320	Podatek rolny	400 000,00	40 000,00	440 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00	15 000,00	75 000,00
75618			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	798 400,00	58 000,00	856 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	15 000,00	305 000,00
		0320	Podatek rolny	420 000,00	20 000,00	440 000,00
75618		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 500,00	4 500,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	740 067,00	-93 966,00	646 101,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	1 034,00	14 034,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00	- 95 000,00	225 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 255 159,00	20 000,00	1 275 159,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	97 704,00	5 000,00	102 704,00
80104		Przedszkola	23 603,00	5 000,00	28 603,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 600,00	5 000,00	22 600,00
Razem:			16 123 147,82	371 404,18	16 494 552,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013R.

Załącznik nr 2 do uchwały nr ... Rady Gminy Górzycza z dnia 25 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	468 661,82	4 000,00	472 661,82
			Izby rolnicze	16 400,00	4 000,00	20 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 400,00	4 000,00	20 400,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	239 690,00	2 460,00	242 150,00
			Dostarczanie wody	234 690,00	2 460,00	237 150,00
600	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	2 460,00	48 760,00
			Transport i łączność	454 745,00	29 179,78	483 924,78
700	60016		Drogi publiczne gminne	447 500,00	29 179,78	476 679,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	29 179,78	475 179,78
			Gospodarka mieszkaniowa	49 700,00	- 1 000,00	48 700,00
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 700,00	- 1 000,00	48 700,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00
			Działalność usługowa	66 700,00	5 900,00	72 600,00
71014	71035		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00	6 400,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 400,00	20 400,00
			Omentarze	2 700,00	- 500,00	2 200,00
750	75023	4260	Zakup energii	1 700,00	- 500,00	1 200,00
			Administracja publiczna	3 035 974,00	- 258 400,00	2 777 574,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 883 124,00	- 258 400,00	2 624 724,00
75023	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	100,00	700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	- 12 000,00	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 500,00	- 75 000,00	122 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 350,00	- 10 000,00	20 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 500,00	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	- 10 000,00	121 000,00

4260	Zakup energii		55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		168 481,00	- 18 000,00	150 481,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		19 000,00	- 7 000,00	12 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 200,00	- 2 000,00	5 200,00
4480	Podatek od nieruchomości		990 000,00	- 110 000,00	880 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 500,00	- 3 000,00	7 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		31 072,00	- 14 000,00	17 072,00
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		19 000,00	- 4 000,00	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600,00	- 2 600,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	- 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	- 1 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		12 072,00	- 10 000,00	2 072,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 072,00	- 10 000,00	2 072,00
757	Obsługa długu publicznego		520 080,00	- 120 000,00	400 080,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		440 000,00	- 120 000,00	320 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		10 000,00	30 000,00	40 000,00
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		430 000,00	- 150 000,00	280 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 625 692,00	155 017,00	4 780 709,00
80101	Szkoły podstawowe		2 176 846,00	123 017,00	2 299 863,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		654 000,00	82 000,00	736 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		953 600,00	35 000,00	988 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		185 750,00	4 300,00	190 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 500,00	1 717,00	36 217,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		340 843,00	12 000,00	352 843,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		123 606,00	12 000,00	135 606,00

80104		Przedszkola		332 003,00	- 45 000,00	287 003,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		297 003,00	- 35 000,00	262 003,00
80110	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		Gimnazja		1 452 845,00	65 000,00	1 517 845,00
853	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		893 725,00	65 000,00	958 725,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		634 994,00	- 8 000,00	626 994,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
900	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 134 846,00	- 33 011,00	2 101 835,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		460 007,00	22 000,00	482 007,00
90002	4300	Zakup usług pozostałych		18 500,00	22 000,00	40 500,00
		Gospodarka odpadami		329 769,00	6 349,00	336 118,00
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 749,00	4 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych		299 745,00	3 600,00	303 345,00
90017	4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg		310 000,00	- 50 000,00	260 000,00
		Zakup usług remontowych		190 000,00	- 50 000,00	140 000,00
90095	4210	Zakłady gospodarki komunalnej		858 870,00	- 1 960,00	856 910,00
	4360	Zakup materiałów i wyposażenia		135 480,00	40,00	135 520,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		Pozostała działalność		119 700,00	- 9 400,00	110 300,00
921	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 600,00	2 000,00	75 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	- 14 500,00	1 500,00
92109	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00	3 100,00	5 500,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		703 000,00	93 700,00	796 700,00
	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		603 000,00	93 700,00	696 700,00
	4360	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		600 000,00	95 700,00	695 700,00
926		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		Kultura fizyczna		221 251,00	4 350,00	225 601,00

92601		Obiekty sportowe	141 251,00	3 000,00	144 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 876,00	3 000,00	6 876,00
92695		Pozostała działalność	0,00	1 350,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	1 350,00
Razem:			16 231 443,82	- 139 804,22	16 091 639,60

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU NA 2013R.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr z dnia 25 listopada 2013r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	744 315,00	0,00	744 315,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	620 000,00	3 380 000,00	4 000 000,00

Razem: 1364315,0000 Razem: 3380000,0000 Razem: 4744315,0000

Zmiana planu rozchodów budżetu Gminy Górzycza na 2013r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr z dnia 25 listopada 2013r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 256 019,00	3 891 208,40	5 147 227,40
Razem: 1256019,0000			Razem: 3891208,4000	Razem: 5147227,4000

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
801	80104	Urząd Miejski w Słubicach		35 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	695 700	
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	80 000	
630	63003	Gmina Nowa Sól		25 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	654 000	
801	80103	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie z Filią w Żabicach	119 000	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" w Górzycy	291 000	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000
926	92605	Kultura fizyczna		80 000
Ogółem			1 839 700	160 000

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
801	80104	Urząd Miejski w Słubicach		25 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	695 700	
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	80 000	
630	63003	Gmina Nowa Sól		25 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	736 000	
801	80103	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie z Filią w Żabicach	135 606	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" w Górzycy	262 003	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000
926	92605	Kultura fizyczna		80 000
Ogółem			1 909 309	150 000