



AUTOPOPRAWKA
PROJEKTU

**Uchwała Nr2013
Rady Gminy Górzycza
z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzycza na 2014r..**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2013, poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust.1, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.242, art.243, art.258 ust.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (j.t.Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Górzycza uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **14 965 513 zł**,
z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 14 637 208 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 328 305 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetowe na rok 2014 w łącznej kwocie **14 725 513 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetowe obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę
14 626 730 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 10 562 431 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 442 949 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4 119 482 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 082 500 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 684 259 zł,
- 4) wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9 040 zł,
- 5) wydatki na wypłaty poręczeń i gwarancji w kwocie 8 500 zł.
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 280 000 zł.

3. Wydatki budżetu na rok 2014 obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 98 783 zł.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **240 000 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **90 000 zł** z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **330 000 zł** z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3.

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

1) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1 000 000 zł**.

§ 6. W budżecie ustala się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **15 500 zł**,

2) celową w wysokości **40 000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości **2 103 010 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości

77 000 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 493 200zł i wydatki w kwocie 493 200zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów, rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 6 000zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 pkt 1 niniejszej uchwały wraz z ich zabezpieczeniem w formie weksla in blanco,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 3 000 000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.

§ 14.1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym:

- głosów „za”

- głosów „przeciw”

- głosów „wstrzymujących się”.

2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie
do Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy na 2014r.

Opracowany projekt budżetu Gminy Górzycy na 2014 rok określa wszystkie możliwe do pozyskania źródła dochodów oraz niezbędny zakres wydatków budżetowych. Przy szacowaniu poszczególnych dochodów własnych wzięto pod uwagę ich realizację w 2013 roku, prognozowane zmiany w 2014 roku oraz odpowiednie uwarunkowania mające wpływ na ich realność.

Ogółem dochody budżetu ustalono na kwotę 14 965 513 zł, z czego

- dochody bieżące wyniosły 14 637 208 zł, w tym dochody z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9 040 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Chcę wiedzieć i umieć więcej "
- dochody majątkowe wyniosły 328 305 zł.

Dochody budżetu Gminy Górzycy na rok 2014 wg działów i ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej zostały przedstawione zaplanowane do realizacji wydatki budżetowe Gminy Górzycy w łącznej wysokości 14 725 513 zł, z czego:

1) wydatki bieżące wyniosły 14 626 730 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 10 562 431 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 442 949 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4 119 482zł,

b) dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 2 082 500 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy – 700 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Górzycy – 82 500 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - 80 000 zł,
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamiecinie ze Szkołą filialną w Żabicach – 746 000 zł,

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kajtuś” w Pamięcinie z filią w Żabicach – 171 000 zł,
 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko w Górzycy – 303 000 zł,
 - c) świadczenie na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 684 259 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Chcę wiedzieć i umieć więcej” w wysokości 9 040 zł,
 - e) obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 280 000 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 98 783 zł z przeznaczeniem na:
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Gminie Nowa Sól-Miasto na sfinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej przystani rzecznej na Odrze w Miejscowości Górzycy w wysokości 20 510 zł,
 - wymianę okien w budynku Zespołu Szkół w Górzycy w wysokości 34 000 zł oraz jego docieplenie w wysokości 10 000zł,
 - wymianę pokrycia dachu budynku mieszkalnego ZGK w Górzycy w wysokości 20 000 zł
 - remont drogi gminnej w Żabicach wysokości 14 273 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi wyniosła 240 000 zł i stanowi nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 90 000 zł, zaplanowano również rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 330 000 zł.

Realizacja zaplanowanych zadań będzie musiała zostać skorygowana o ile nie nastąpi wykonanie dochodów w pełnej wysokości lub nastąpi zmiana założeń przyjętych przy opracowywaniu projektu budżetu.