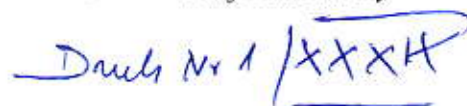



WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

Uchwała Nr
Rady Gminy Górzycza
z dnia 24 sierpnia 2018r.

Projekt uchwały



w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzycza na 2018r. Nr XXXII.182.2017 z dnia 22 grudnia 2017r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018, poz. 994 ze zm.), art. 211 ust. 1, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Górzycza uchwala co następuje:**

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018r. o kwotę 434.048,87 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 403.048,87 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 31.000 zł ,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dochody ogółem po zmianach §1 wynoszą 23.230.672,89 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 21.020.177,89 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.210.495 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018r. o kwotę 434.048,87zł, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 375.208,10 zł ,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 58.840,77 zł,

oraz przenosi się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Wydatki ogółem po zmianach §3 wynoszą 23.674.586,78 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 20.022.735,01 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3.651.851,77 zł.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycza.

§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 2018r. nr XXX.182.2017 z dnia 22 grudnia 2017r. w wyniku zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu:

- 1) środków od Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy w wysokości 31.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji polegającej na wykonaniu klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Gminy w Górzycy,
- 2) dotacji z Powiatu Słubickiego na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości 26.667 zł,
- 3) odszkodowania z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej za zerwanie umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Laskach Lubuskich, Radówku i Spudłowie w wysokości 48.425,10zł,
- 4) wpływów podatku od nieruchomości w wysokości 160.000zł,
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w wysokości 31.115,67zł,
- 6) dotacji od Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach na realizację Programu "Działaj Lokalnie" w wysokości 3.900zł,
- 7) dotacji ze środków Budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na dofinansowanie projektu pn."Przedszkole dla każdego - zabawa na całego" w wysokości 132.941,10 zł

oraz zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:

- 1) budowę kanalizacji w Czarnowie, ul. Kolejowa w wysokości 10.000zł,
- 2) budowę zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Czarnowie w wysokości 21.800zł.

Pozostałe zmiany wydatków bieżących zostały wprowadzone na wniosek Urzędu Gminy w Górzycy, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2018R.

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... z dnia 24 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	462 571,00	79 425,10	541 996,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413 369,00	48 425,10	461 794,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 425,10	48 425,10
	75095		Pozostała działalność	0,00	31 000,00	31 000,00
756		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 000,00	31 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 313 150,11	160 000,00	7 473 150,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 471 045,11	160 000,00	3 631 045,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 009 895,11	160 000,00	3 169 895,11
758			Różne rozliczenia	5 260 321,00	31 115,67	5 291 436,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	31 115,67	48 115,67
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 115,67	31 115,67
801			Oświata i wychowanie	108 611,00	132 941,10	241 552,10
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	132 941,10	141 022,10
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 941,10	132 941,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	787 973,00	26 667,00	814 640,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	718 960,00	26 667,00	745 627,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 960,00	26 667,00	737 627,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 900,00	3 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 900,00	3 900,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 900,00	3 900,00

Razem:		22 796 624,02	434 048,87	23 230 672,89
---------------	--	---------------	------------	---------------

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018R.

Załącznik nr 2 do uchwały nr ... Rady Gminy Górzycza z dnia 24 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473 950,00	- 13 000,00	460 950,00
			Dostarczanie wody	465 950,00	- 13 000,00	452 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	4 000,00	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	1 000,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	- 5 000,00	48 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 9 000,00	111 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	- 4 000,00	104 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	117 600,00	6 000,00	123 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 600,00	6 000,00	123 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	6 000,00	64 100,00
710			Działalność usługowa	178 800,00	- 8 000,00	170 800,00
			Gminiarze	18 800,00	- 8 000,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 636 166,00	29 450,00	2 665 616,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 462 804,00	34 900,00	2 497 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 000,00	31 000,00	1 162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 250,00	3 900,00	274 150,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 450,00	- 5 450,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	- 190,00	0,00
756	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	- 1 110,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	- 2 390,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	- 1 510,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	- 250,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 060,00	- 400,00	20 660,00

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	20 060,00	- 400,00	19 660,00
757	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		Obsługa długu publicznego	100 000,00	160 000,00	260 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	38 000,00	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62 000,00	38 000,00	100 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 000,00	122 000,00	160 000,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	38 000,00	122 000,00	160 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 789 393,00	143 641,10	5 933 034,10
80104		Przedszkola	385 000,00	143 641,10	528 641,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	371,78	371,78
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 137,22	32 137,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 400,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 175,88	2 175,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	353,00	353,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	312,00	312,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 300,00	20 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 575,22	6 575,22
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 600,00	40 600,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	37 416,00	37 416,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719 960,00	26 667,00	746 627,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	718 960,00	26 667,00	745 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 700,00	16 867,00	404 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	4 500,00	83 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 680,00	5 300,00	49 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 972 527,00	62 440,77	4 034 967,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 713 288,00	35 400,00	1 748 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	16 000,00	131 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	400,00	3 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 989,00	7 000,00	30 989,00
	4260	Zakup energii		164 739,00	- 2 000,00	162 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00	4 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		248 772,00	10 000,00	258 772,00
90004				322 189,00	27 040,77	349 229,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 911,00	27 040,77	160 951,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 183 200,00	5 450,00	1 188 650,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 023 865,00	5 450,00	1 029 315,00
	4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne		0,00	190,00	190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 110,00	1 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 041,00	2 390,00	5 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 420,00	1 510,00	2 930,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	250,00	3 250,00
926		Kultura fizyczna		214 286,00	21 800,00	236 086,00
92601		Obiekty sportowe		124 286,00	21 800,00	146 086,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	21 800,00	111 800,00
		Razem:		23 240 537,91	434 048,87	23 674 586,78