


mgr inż. Robert Stolarski

UCHWAŁA NR III.....2018
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 28 grudnia 2018r.

*Projekt uchwały
Dnia Nr 11 / III*

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, pkt 2, art. 214 pkt 2, art. 237 ust. 2 pkt 3 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 148.500 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 117.500 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 24.361.177,03 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 21.997.446,41 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.363.730,62 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018r. o kwotę 148.500 zł, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 115.014 zł ,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 33.486 zł,
- oraz przenosi się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Wydatki ogółem po zmianach §3 wynoszą 24.805.090,92 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 20.991.059,15 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3.814.031,77 zł.

§5. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały nr XXXII.182.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Górzycza na 2018 r. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r." zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały nr XXXII.182.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Górzycy na 2018 r. "Plan dochodów na 2018 r. rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały..

§7. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 15.000 zł.

§8. Ustala się wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 632.730 zł.

§ 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 2018r. nr XXXII.182.2017 z dnia 22 grudnia 2017r. w wyniku zwiększenia:

- 1) dochodów z tytułu otrzymanych środków budżetu państwa z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 5.506 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w Szkole Podstawowej w Górzycy,
- 2) otrzymanych ponadplanowych dochodów w Urzędzie Gminy w wysokości 142.994 zł, w tym wpływy ze sprzedaży gimbusa szkolnego w kwocie 11.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Urzędu Gminy w Górzycy oraz Szkoły Podstawowej w Czarnowie.

Ponadto zwiększono o 11.000 zł rachunek dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w Szkole Podstawowej w Czarnowie.

Pozostałe zmiany wydatków budżetowych pomiędzy poszczególnymi rodzajami paragrafów zostały wprowadzone na wniosek Urzędu Gminy w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Czarnowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2018R.

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	702 880,00	51 000,00	753 880,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 880,00	51 000,00	753 880,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		0750	Wpływy 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	190 000,00	30 000,00	220 000,00
750	75023	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	20 000,00	480 000,00
			Administracja publiczna	560 298,10	6 000,00	566 298,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 794,10	6 000,00	467 794,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 000,00	16 000,00
756	75601	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 487 434,11	78 994,00	7 566 428,11
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75615	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 638 329,11	400,00	3 638 729,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	15 000,00	315 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00	4 000,00	91 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	400,00	550,00
	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	1 000,00	34 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	989 525,00	76 594,00	1 066 119,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	394 485,00	24 594,00	419 079,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 000,00	30 000,00	465 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	20 000,00	48 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	693 100,00	1 000,00	694 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
758		Różne rozliczenia	5 320 335,67	- 4 494,00	5 315 841,67
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 294 360,00	5 506,00	4 299 866,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 294 360,00	5 506,00	4 299 866,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	48 115,67	- 10 000,00	38 115,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	293 167,42	13 000,00	306 167,42
80104		Przedszkola	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	2 000,00	12 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	11 000,00	12 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	11 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 570,00	0,00	926 570,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	745 627,00	111 930,00	857 557,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	111 930,00	111 930,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 943,00	- 111 930,00	69 013,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 943,00	- 111 930,00	69 013,00
855		Rodzina	4 384 032,00	2 000,00	4 386 032,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 199,00	2 000,00	1 778 199,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	2 000,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 538,00	2 000,00	2 150 538,00
90002		Gospodarka odpadami	474 331,00	2 000,00	476 331,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 000,00	2 000,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:			24 212 677,03	148 500,00	24 361 177,03

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018R.

Załącznik nr 2 do uchwały nr ... z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 644,31	- 3 000,00	631 644,31
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	475 950,00	- 83 714,00	392 236,00
	40001		Dostarczanie ciepła	8 000,00	700,00	8 700,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	700,00	8 700,00
	40002		Dostarczanie wody	467 950,00	- 84 414,00	383 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 150,00	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	- 1 000,00	11 700,00
600		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	150,00	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	25 000,00	88 500,00
		4260	Zakup energii	111 000,00	- 30 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	- 47 000,00	54 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 8 400,00	11 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 23 014,00	41 986,00
			Transport i łączność	1 159 150,00	3 000,00	1 162 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 159 150,00	3 000,00	1 162 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	3 000,00	15 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	133 600,00	2 000,00	135 600,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 600,00	2 000,00	135 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 480,00	- 1 000,00	66 480,00
710			Działalność usługowa	70 800,00	- 6 780,00	64 020,00
	71035		Cmentarze	10 800,00	- 6 780,00	4 020,00

754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 6 300,00	700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	120,00	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 600,00	2 200,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 998,42	15 000,00	207 998,42
		Ochotnicze straże pożarne	192 998,42	15 000,00	207 998,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 958,00	15 000,00	105 958,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 660,00	- 1 600,00	19 060,00
	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	19 660,00	- 1 600,00	18 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 1 600,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 019 018,42	112 330,00	6 131 348,42
	80101	Szkoły podstawowe	4 373 722,00	80 530,00	4 454 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 100,00	2 700,00	122 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 130,00	61 500,00	2 269 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	10 600,00	356 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 700,00	1 400,00	48 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	3 505,00	84 305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 952,00	825,00	122 777,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 045,00	5 450,00	161 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	4 700,00	115 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	650,00	19 850,00
80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,00	100,00	1 865,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 490,00	8 150,00	82 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 310,00	7 200,00	60 510,00
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	950,00	3 830,00
		Dowożenie uczniów do szkół	403 396,00	18 200,00	421 596,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	7 000,00	47 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	1 200,00	72 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00

852			Pomoc społeczna	1 660 852,00	0,00	1 660 852,00
	85202		Domy pomocy społecznej	262 000,00	16 637,00	278 637,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 000,00	16 637,00	278 637,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 037,00	- 5 000,00	102 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 037,00	- 5 000,00	102 037,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	- 1 700,00	5 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	- 1 700,00	5 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 598,00	- 9 937,00	546 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 328,00	- 9 937,00	341 391,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 188,00	- 9 130,00	182 058,00
	85401		Świetlice szkolne	64 420,00	- 9 130,00	55 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	- 7 300,00	38 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	- 1 200,00	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 130,00	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	- 500,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 168 857,77	119 794,00	4 288 651,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 764 688,00	57 150,00	1 821 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	2 000,00	133 000,00
		4260	Zakup energii	164 739,00	- 9 000,00	155 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	9 000,00	69 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	150,00	4 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 772,00	55 000,00	308 772,00
	90002		Gospodarka odpadami	691 215,00	9 000,00	700 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 864,00	9 000,00	626 864,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	- 2 700,00	28 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	- 1 000,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 1 700,00	21 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	351 229,77	- 2 500,00	348 729,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 647,00	- 4 000,00	22 647,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 151,77	1 500,00	162 651,77
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 690,00	4 200,00	275 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 690,00	4 200,00	120 890,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 006 840,00	49 630,00	1 056 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	28 830,00	588 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 540,00	- 18 000,00	82 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	- 3 000,00	8 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	200,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	50 500,00	199 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	- 4 000,00	32 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	2 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 500,00	- 16 500,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	- 16 500,00	14 000,00
90095		Pozostała działalność	95,00	21 514,00	21 609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 514,00	21 514,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209 150,00	600,00	1 209 750,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 815,00	600,00	1 033 415,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	600,00	3 850,00
		Razem:	24 656 590,92	148 500,00	24 805 090,92

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych						
Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	849 557	849 557	737 627	111 930
Ogółem			849 557	849 557	737 627	111 930

Plan dochodów na 2018r., rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223

ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Dochody			Wydatki			majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
	1	2	4			8		9	10
801	80148		45 400	0	45 400	45 400	0	45 400	0
		1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0
		2. Zespół Szkół w Górzycy	30 200	0	30 200	30 200	0	30 200	0
801	80195		22 000	11 000	33 000	22 000	11 000	33 000	0
		1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie	18 500	11 000	29 500	18 500	11 000	29 500	0
		2. Zespół Szkół w Górzycy	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0
		Ogółem	67 400	11 000	78 400	67 400	11 000	78 400	0