

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy 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 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Górzycy uchwala co następuje:**

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018r. o kwotę 73.711 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 73.711 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 0 zł ,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dochody ogółem po zmianach §1 wynoszą 24.212.677,03 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 21.879.946,41 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.332.730,62 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018r. o kwotę 73.711 zł, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 39.711 zł ,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 34.000 zł,
- oraz przenosi się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Wydatki ogółem po zmianach §3 wynoszą 24.656.590,92 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 20.876.045,15 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3.780.545,77 zł.

§5. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII.182.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Górzycy na 2018 r. "Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§7. Ustala się wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 623.730 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janina Brzda



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 dochodów i wydatków z tytułu:

- 1) otrzymanych środków budżetu państwa z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 28.899 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- 2) otrzymanych środków z Funduszu Pracy w wysokości 4.812 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy na realizację zadania z zakresu wpierania rodziny w ramach resortowego programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej,
- 3) zrealizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy ponadplanowych dochodów w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki.

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

WICEPRZEWODNICZY RADY

Janina Bryl



ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2018R.

Załącznik nr 1 do uchwały nr II.16.2018 z dnia 13 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 300,00	11 000,00	334 300,00
	40002		Dostarczanie wody	323 300,00	11 000,00	334 300,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	11 000,00	331 000,00
758			Różne rozliczenia	5 291 436,67	28 899,00	5 320 335,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 265 461,00	28 899,00	4 294 360,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 265 461,00	28 899,00	4 294 360,00
			Rodzina	4 379 220,00	4 812,00	4 384 032,00
855	85504		Wspieranie rodziny	190 175,00	4 812,00	194 987,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 812,00	4 812,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 538,00	29 000,00	2 148 538,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 455 136,00	20 000,00	1 475 136,00
		0830	Wpływy z usług	514 000,00	20 000,00	534 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	9 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	9 000,00	12 000,00
Razem:				24 138 966,03	73 711,00	24 212 677,03

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janina Bryl

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018R.

Załącznik nr 2 do uchwały nr II.16.2018 z dnia 13 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 950,00	15 000,00	475 950,00
			Dostarczanie wody	452 950,00	15 000,00	467 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	15 000,00	63 500,00
600	60016		Transport i łączność	1 139 150,00	20 000,00	1 159 150,00
			Drogi publiczne gminne	1 139 150,00	20 000,00	1 159 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 287,00	47 763,00	1 137 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 763,00	- 27 763,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	123 600,00	10 000,00	133 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 600,00	10 000,00	133 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 480,00	10 000,00	67 480,00
			Działalność usługowa	170 800,00	- 100 000,00	70 800,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	- 30 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 30 000,00	35 000,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	- 70 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 70 000,00	25 000,00
			Administracja publiczna	2 683 918,00	5 000,00	2 688 918,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 497 704,00	5 000,00	2 502 704,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	6 010 649,42	8 369,00	6 019 018,42
801	80101		Szkoły podstawowe	4 370 463,00	3 259,00	4 373 722,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	987 815,00	- 2 500,00	985 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 270,00	23 860,00	2 208 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 136,00	- 60 000,00	99 136,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	28 899,00	36 899,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 000,00	13 000,00
80104		Przedszkola		528 641,10	24 000,00	552 641,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		330 000,00	24 000,00	354 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		400 786,00	2 610,00	403 396,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	2 610,00	6 610,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		111 900,00	- 22 000,00	89 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		111 900,00	- 22 000,00	89 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		227 000,00	500,00	227 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 600,00	500,00	21 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 695,32	0,00	46 695,32
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	11 191,95	11 191,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		46 233,80	- 11 191,95	35 041,85
852		Pomoc społeczna		1 641 915,00	18 937,00	1 660 852,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		537 661,00	18 937,00	556 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		332 391,00	18 937,00	351 328,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		230 048,00	- 38 860,00	191 188,00
85401		Świetlice szkolne		88 280,00	- 23 860,00	64 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 300,00	- 3 000,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000,00	- 13 500,00	45 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 900,00	- 460,00	3 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 400,00	- 3 500,00	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00	- 500,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	- 1 400,00	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 500,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		131 768,00	- 15 000,00	116 768,00
	3240	Stypendia dla uczniów		131 768,00	- 15 000,00	116 768,00
855		Rodzina		4 451 929,00	- 14 125,00	4 437 804,00

85504		Wspieranie rodziny	238 084,00	- 14 125,00	223 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 050,00	- 13 625,00	36 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	- 500,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 039 967,77	128 890,00	4 168 857,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 748 688,00	16 000,00	1 764 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 989,00	16 000,00	49 989,00
90002		Gospodarka odpadami	566 215,00	125 000,00	691 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 864,00	125 000,00	617 864,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	349 229,77	2 000,00	351 229,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 151,77	1 000,00	161 151,77
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 800,00	- 23 110,00	271 690,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	- 10 000,00	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 800,00	- 13 110,00	116 690,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	997 840,00	9 000,00	1 006 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	9 000,00	149 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 650,00	20 500,00	1 209 150,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 029 315,00	3 500,00	1 032 815,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00	500,00	3 430,00
92116		Biblioteki	111 400,00	17 000,00	128 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 400,00	17 000,00	124 400,00
Razem:			24 582 879,92	73 711,00	24 656 590,92

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Janina Bija

ZMIANA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik nr 3 do uchwały nr II.16.2018 z dnia 13 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	46 615,32	0,00	46 615,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 615,32	0,00	46 615,32
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 191,95	11 191,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 153,80	- 11 191,95	34 961,85
Razem:				5 562 597,63	0,00	5 562 597,63

WICEPRZEWODNICZY RADY

Janina Brul

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowej			celowej		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	900 000	0	900 000			
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	105 000	17 000	122 000			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
801	80101 80150 80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	1 008 415	-2 000	1 006 415	-	11 191,95	11 191,95
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie z Filią w Żabicach	301 900	-12 400	289 500			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" w Górzycy	140 000	14 400	154 400			
926	92605	Kultura fizyczna				90 000		90 000
Ogółem			2 455 315	17 000	2 472 315	90 000	11 191,95	101 191,95

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jadwiga Dyl