


WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

UCHWAŁA NR VI.....2019
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 29 marca 2019r.

Decyzja Nr 7/VII
Projekt uchwały

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzycza na 2019r. Nr III.29.2018
z dnia 28 grudnia 2018r.**

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, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Górzycza uchwala co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 1.266.826 zł, w tym:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 950.860 zł,
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 315.966 zł ,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dochody łączne po zmianach §1 wynoszą 21.838.291 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 20.468.317 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.369.974 zł.

§3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 1.266.826 zł, z tego:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 712.523 zł ,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 554.303 zł,
- oraz przenosi się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Wydatki łączne po zmianach §3 wynoszą 22.838.291 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 20.283.471 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2.554.820 zł.

§5. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr III.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Górzycza na 2019 r. "Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały nr III.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Górzycy na 2019 r. "Plan dochodów na 2019 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 8. 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 2019 r. Nr III.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w wyniku:

1) zmniejszenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2019 r. o kwotę 1.121.390 zł, co spowodowało konieczność wprowadzenia istotnych zmian w budżecie gminy poprzez:

- zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola "Kajtuś" w Pamięcinie z Filią w Żabicach o 44.700 zł,
- zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola "Słoneczko" w Górzycy o 30.000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Górzycy o 150.000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Czarnowie o 50.000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Gminy w Górzycy o 240.000 zł (wynagrodzenia, plany zagospodarowania przestrzennego, poręczenie),
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych gminy z tytułu budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej o kwotę 55.000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych gminy z tytułu budowy oraz przebudowy dróg gminnych o kwotę 33.315 zł,
- rezygnację z realizacji inwestycji z tytułu budowy drogi gminnej w Górzycy ul. Reja o 337.845 zł,
- rezygnację z wykonania projektu budowlanego uzbrojenia terenu przy ul. Klonowej/Dębowej w Górzycy w wysokości 65.000 zł,
- zwiększenie dochodów Urzędu Gminy w Górzycy o kwotę 114.466 zł z tytułu podatku VAT oraz zwrotu pozostałych środków z rozliczenia inwestycji dofinansowanych ze środków budżetu UE za 2018 r.,
- zwiększenia dochodów OPS w Górzycy w wysokości 1.064 zł,

2. zwiększenia planu dochodów ZGK w Górzycy o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na zakup koparki o wartości planowanej - 275.000 zł. Pozostała kwota 200.000 zł została wprowadzona w wyniku przeniesień paragrafów wydatków w ZGK.

3. przeniesień planu wydatków Urzędu Gminy w Górzycy w zakresie funduszu sołectkiego pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ponadto zwiększono o 20.000 zł rachunek dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w Szkole Podstawowej w Górzycy.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2019 R.

Załącznik nr 1 do uchwały z dnia 29 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	876 355,00	- 335 966,00	540 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	876 355,00	- 335 966,00	540 389,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	876 355,00	- 335 966,00	540 389,00
750			Administracja publiczna	36 906,00	114 466,00	151 372,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	114 466,00	134 466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	94 466,00	99 466,00
758		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	20 000,00	20 000,00
			Różne rozliczenia	6 266 674,00	- 1 121 390,00	5 145 284,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 270 864,00	- 1 121 390,00	4 149 474,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 270 864,00	- 1 121 390,00	4 149 474,00
			Pomoc społeczna	769 430,00	1 064,00	770 494,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 064,00	1 064,00
900		0830	Wpływy z usług	0,00	1 064,00	1 064,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 409,00	75 000,00	1 977 409,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	774 754,00	- 4 100,00	770 654,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 100,00	4 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
90095		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
			Pozostała działalność	15 000,00	75 000,00	90 000,00

	0830	Wpływy z usług		15 000,00	75 000,00
					90 000,00
		Razem:		23 105 117,00	- 1 266 826,00
					21 838 291,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA NA 2019R.

Załącznik nr 2 do uchwały z dnia 29 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	458 211,00	-106 000,00	352 211,00
			Dostarczanie wody	449 211,00	-106 000,00	343 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 651,00	-1 000,00	5 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	-2 000,00	48 900,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-18 000,00	43 000,00
600		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-55 000,00	25 000,00
			Transport i łączność	1 896 909,00	-754 931,00	1 141 978,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 896 909,00	-754 931,00	1 141 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 589,00	-673 811,00	1 080 778,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 120,00	-81 120,00	30 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	168 980,00	-90 000,00	78 980,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 980,00	-90 000,00	78 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 480,00	-5 000,00	52 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-65 000,00	0,00
			Działalność usługowa	110 700,00	-37 000,00	73 700,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
			Cmentarze	15 700,00	-7 000,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
			Administracja publiczna	2 401 271,00	-44 000,00	2 357 271,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 268 595,00	-44 000,00	2 224 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 107,00	-50 000,00	1 281 107,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	222 000,00	6 000,00	228 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 100,00	-3 000,00	19 100,00
	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	21 100,00	-3 000,00	18 100,00
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	304 000,00	-160 000,00	144 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	160 000,00	-160 000,00	0,00
801		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	160 000,00	-160 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	6 201 781,00	-268 195,00	5 933 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 663 713,00	-200 000,00	4 463 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 000,00	-130 000,00	2 140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	-20 000,00	460 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	-5 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	-20 000,00	62 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	-15 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	-5 000,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-28 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658,00	28 000,00	30 658,00
	80104		Przedszkola	566 393,00	-70 853,00	495 540,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 700,00	-74 700,00	318 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	-9 528,00	7 472,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 193,00	-14 779,00	31 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-753,00	3 247,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	916,00	3 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-37,00	463,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-11,00	489,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 980,00	25 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 399,00	3 399,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 138,00	17 138,00
		4308	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 522,00	21 522,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 639,00	2 658,00	207 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 342,00	2 658,00	60 000,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 863 790,00	142 022,00	4 005 812,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 148 102,00	-36 000,00	1 112 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	-5 000,00	144 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	168 000,00	-20 000,00	148 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-10 000,00	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 898,00	1 000,00	120 898,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	794 535,00	-23 881,00	770 654,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 881,00	-23 881,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	307 648,00	-37 278,00	270 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 135,00	4 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	365,00	10 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 120,00	-5 000,00	19 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 128,00	-3 128,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 650,00	-31 650,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 300,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 600,00	0,00	20 600,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	-10 000,00	7 600,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 272 905,00	163 000,00	1 435 905,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 000,00	-18 000,00	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	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	-10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	275 000,00
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	33 881,00	33 881,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	23 881,00	23 881,00
921	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	10 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 322 140,00	16 000,00	1 338 140,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 167 894,00	16 000,00	1 183 894,00
	4270	Zakup usług remontowych		59 799,00	6 000,00	65 799,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	10 000,00	16 000,00
92195		Pozostała działalność		30 746,00	0,00	30 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 546,00	-1 500,00	20 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 200,00	1 500,00	10 700,00
926		Kultura fizyczna		137 441,00	38 278,00	175 719,00
92601		Obiekty sportowe		47 441,00	38 278,00	85 719,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 500,00	38 278,00	52 778,00
Razem:				24 105 117,00	-1 266 826,00	22 838 291,00

Dotacje udzielone w 2019 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	1 040 000	0	1 040 000			
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	121 000	0	121 000			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
801	80101 80150 80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	1 076 300	0	1 076 300			
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie z Filią w Żabicach	275 000	-44 700	230 300			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" w Górzycy	188 700	-30 000	158 700			
900	90013	Schronisko dla zwierząt					10 000	10 000
926	92605	Kultura fizyczna				90 000		90 000
Ogółem			2 701 000	-74 700	2 626 300	90 000	10 000	100 000

Plan dochodów na 2019r., 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
2.	80148		45 400	20 000	65 400	45 400	20 000	65 400	0
		1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0
		2. Szkoła Podstawowa w Górzycy	30 200	20 000	50 200	30 200	20 000	50 200	0
801	80195		31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0
		1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0
		2. Szkoła Podstawowa w Górzycy	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0
Ogółem			76 400	20 000	96 400	76 400	20 000	96 400	0