

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Górzycy na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165 ust.1, art.166 ust.1 i ust.4, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Górzycy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2009r. o kwotę **30.200zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2009r. o kwotę **36.400zł** oraz przenosi się wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/147/08 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzycy na rok 2009 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek o kwotę **66.600zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2009R.

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... z dnia 9 października 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 887 032,00	19 300,00	3 906 332,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	19 300,00	29 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
900		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 000,00	19 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 712,00	10 900,00	1 112 612,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150,00	10 900,00	11 050,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 900,00	10 900,00
Razem:				13 083 882,00	30 200,00	13 114 082,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009R.

Załącznik nr 2 do uchwały nr ... Rady Gminy Górzycza z dnia 9 października 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	273 889,00	383 000,00	656 889,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	380 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	380 000,00
			Izby rolnicze			
400		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	3 000,00	16 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 313,00	- 380 400,00	263 913,00
		40002	Dostarczanie wody	639 908,00	- 380 400,00	259 508,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 380 000,00	0,00
			Działalność usługowa	167 000,00	- 7 000,00	160 000,00
		71035	Cmentarze	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	- 15 000,00	385 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 15 000,00	385 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	390 000,00	- 15 000,00	375 000,00
			Oświata i wychowanie	3 951 934,00	- 66 100,00	3 885 834,00
801	80101		Szkoły podstawowe	2 352 068,00	- 28 700,00	2 323 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 573,00	- 15 200,00	104 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	- 4 800,00	62 800,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	- 3 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	- 4 300,00	18 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 500,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	- 600,00	3 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700,00	- 300,00	2 400,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 704,00	- 4 300,00	224 404,00
		80103				

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 202,00	- 700,00	10 502,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	- 2 500,00	2 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	- 500,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 600,00	100,00
80110	Gimnazja	1 215 296,00	- 31 300,00	1 183 996,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 1 300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 027,00	- 1 800,00	16 227,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 514,00	- 300,00	4 214,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 591,00	- 1 000,00	7 591,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 922,00	- 500,00	4 422,00
852	Pomoc społeczna	2 526 063,00	23 000,00	2 549 063,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 669,00	23 000,00	393 669,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	46 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 562,00	25 800,00	2 817 362,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 450 818,00	9 400,00	1 460 218,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	6 000,00	66 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	3 400,00	24 200,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 818,00	- 4,00	529 814,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 985,00	4,00	225 989,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	843 660,00	4 000,00	847 660,00
4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
90095	Pozostała działalność	222 060,00	12 400,00	234 460,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 400,00	33 400,00
926	Kultura fizyczna i sport	101 000,00	300,00	101 300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	300,00	95 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
Razem:		14 845 281,00	- 36 400,00	14 808 881,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	010	01010	605	Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Pamięcin lata 2007-2009	400 000						203 000		Gmina Górzycza		
2.	600	60053	605	Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu na terenie gmin Słubice, Ośno Lubuskie, Rzepin, Torzym, Górzycza, Słońsk lata 2008-2010	550 000	0	0				350 000	200 000	Gmina Górzycza		
3.	700	70005	605	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Górzycy etap II i III lata 2007-2010	750 000	0	0		A. B. C. ...		250 000	200 000	Gmina Górzycza		
3.	900	90001	605	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Górzycza, gmina Górzycza wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycza, Owczarów, Pamięcin, Golice	16 341 680	755 803		125000	A. B. C. 100 989 ...	529 814	7 615 468	7 622 788	Gmina Górzycza		
Ogółem					18 041 680	755 803	0	125 000	100 989	529 814	8 418 468	8 022 788	x		
C. Inne źródła															

(***) kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x														
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.3																	
2	Wydatki bieżące razem:		x														
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
2.2																	
Ogółem (1+2)			x	16 341 680	4 886 244	11 455 436	755 803	225 989	0		100 989	529 814	0				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Zmiana planu rozchodów budżetu Gminy Górzycza na 2009r.
Załącznik nr 5 do uchwały nr z dnia 9 października 2009r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00	66 600,00	866 600,00
Razem: 800000,0000		Razem: 66600,0000		Razem: 866600,0000

Zmiana planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	3 000		3 000
II.	Przychody	39 000		39 000
	w tym:			
1.	Wpływy z różnych opłat	39 000		39 000
III.	Wydatki	39 000		39 000
	w tym:			
	Wydatki bieżące	39 000		39 000
	z tego:			
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-2 000	28 000
2.	Zakup usług pozostałych	9 000		9 000
3.	Różne opłaty i składki	0	2 000	2 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 000		3 000