

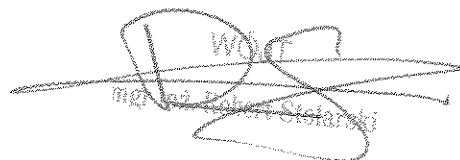
WÓJT GMINY GÓRZYCA
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzycza

Górzycza, dn. 16.11.2009r.

Sam.-0114/19/09

**Przewodniczący Rady
Gminy Górzycza**

Wójt Gminy w Górzyczy przekazuje w załączeniu Projekt Uchwały Budżetowej na 2010 rok wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego oraz Prognozą spłaty długu.


mgr inż. Robert Stolarczyk

Projekt Uchwały Nr
Rady Gminy Górzycza
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Górzycza na 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.258 ust.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) **Rada Gminy Górzycza uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie **15 280 340 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 11 405 824 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 874 516 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetowe na rok 2010 w łącznej kwocie **17 537 544 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejsze uchwały.

2. Wydatki budżetowe obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 12 965 392 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 9 324 376 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 717 924 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 606 452 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 779 120 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 107 275 zł,
- 4) wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 339 621 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 415 000 zł.

3. Wydatki budżetu na rok 2010 obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4 572 152 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4 542 152 zł.

4. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 78 000 zł,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 596 790 zł, zgodnie z tabelą nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 493 200 zł zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 40 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000 zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2 257 204 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 731 204 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 504 000 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 22 000 zł,

§ 7.1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 235 204 zł**, z następujących tytułów;

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 731 204 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 504 000 zł,
- c) wolne środki w kwocie 1 000 000 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **978.000 zł** z tytułu spłaty otrzymanych kredytów.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela nr 5.

§ 8. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 6 niniejszej uchwały.

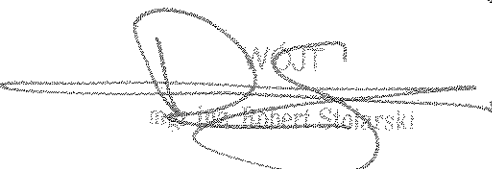
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 10 pkt 1 niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 1 000 000 zł,

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 200 000 zł .

§ 12.1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


WÓJT
mgr Józef Robert Stolarski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 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 2007-2011	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 2011-2013	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 2007-2013	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, Owczary, Pamięcin, Golice Lata 2009-2011	9 754 280	4 542 152	27 636	840 000	840 000 A. B. C.490491	3 184 025	4 343 625	0	Gmina Górzycza
Ogółem					11 454 280	4 542 152	27 636	840 000	490 491	3 184 025	5 146 625	400 000	x
C. Inne źródła													

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					z tego: źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program:	x		9 754 280	2 916 579	6 837 701	4 542 152	1 358 127	840 000	0	518 127	3 184 025	0	0	0	3 184 025
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2010 r.			9 754 280	2 916 579	6 837 701	4 542 152	1 358 127	840 000	0	518 127	3 184 025				3 184 025
	2011 r.		058.6059	4 542 152	1 358 127	3 184 025	4 542 152	1 358 127	840 000		518 127	3 184 025				3 184 025
	2012 r.			4 343 625	1 298 766	3 044 859										
	2013 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x		778 365	11 675	766 690	339 621	5 403	0	0	11 675	334 218	0	0	0	334 218
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2010 r.			778 365	11 675	766 690	339 621	5 403			11 675	334 218				334 218
	2011 r.			339 621	5 403	334 218	339 621	5 403			11 675	334 218				334 218
	2012 r.			221 689	3 241	218 448										
	2013 r.***															
Ogółem (1+2)		x		10 532 645	2 928 254	7 604 391	4 881 773	1 363 530	840 000	0	529 802	3 518 243	0	0	0	3 518 243

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

** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	656 120	43 000
801	80104	Urząd Miejski w Słubicach		43 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	582 920	
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	73 200	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		80 000
926	92605	Kultura fizyczna i sport		80 000
Ogółem			656 120	123 000

Plan rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010r.

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody	Wydatki		majątkowe
					ogółem	bieżące	
801	80148		8 500	120 600	129 100	129 100	
		1. Szkoła Podstawowa w Żabicach	2 000	15 100	17 100	17 100	
		2. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie	1 500	20 100	21 600	21 600	
		3. Szkoła Podstawowa w Czarnowie	1 000	15 200	16 200	16 200	
		4. Zespół Szkół w Górzycy	4 000	70 200	74 200	74 200	
801	80195		3 500	15 800	19 300	19 300	
		1. Szkoła Podstawowa w Żabicach	1 000	6 000	7 000	7 000	
		2. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie	500	3 000	3 500	3 500	
		3. Szkoła Podstawowa w Czarnowie	1 000	4 000	5 000	5 000	
		4. Zespół Szkół w Górzycy	1 000	2 800	3 800	3 800	
853	85311		2 000	10 000	12 000	12 000	
		1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żabicach	2 000	10 000	12 000	12 000	
		Ogółem	12 000	136 400	148 400	148 400	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10 000
II.	Przychody	34 000
	w tym:	
1.	Wpływy z tytułu opłat i kar	34 000
III.	Wydatki	44 000
	w tym:	
	Wydatki bieżące	44 000
	z tego:	
1.	Edukacja ekologiczna	4 000
2.	Ochrona powietrza atmosferycznego	2 000
3.	Gospodarka wodno-ściekowa	3 000
4.	Gospodarka odpadami	20 000
5.	Pielęgnacja terenów zieleni	5 000
6.	Opracowania z zakresu ochrony środowiska	10 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA 2010r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Dochody 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	3 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	270 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00
	0750	Dochody 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	134 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
710		Działalność usługowa	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
750		Administracja publiczna	54 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 300,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 952 931,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	839 131,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00
	0320	Podatek rolny	400 000,00
	0330	Podatek leśny	50 600,00
	0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 250,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
758		Różne rozliczenia	3 988 725,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 968 725,00
801		Oświata i wychowanie	335 218,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 218,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	334 218,00
852		Pomoc społeczna	1 886 660,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 542 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	238 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
bieżące razem:			11 405 824,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 218,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 674 516,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 674 516,00
	6208	Dotacje rozwojowe	3 184 025,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 491,00
majątkowe razem:			3 874 516,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 674 516,00
Ogółem:			15 280 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 008 734,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA NA 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżetowe	z tego:				z tego:						inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
						7	8											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Iszy rlnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wywiazanie i zapozdywanie w energje elektryczną, gaz i wodę	271 340,00	271 340,00	270 540,00	65 140,00	205 400,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	266 240,00	266 240,00	265 440,00	65 140,00	200 300,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40004	Dostarczanie paliw grzewczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40005	Przebiegi dzialalnosc	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i Woznosnosc	31 500,00	31 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	31 500,00	31 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomosciami	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Dzialalnosc uslugowa	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014	Opacowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	2 142 800,00	2 142 800,00	2 045 400,00	1 473 300,00	572 100,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzedz wojewodzkie	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 400,00	101 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 988 200,00	1 988 200,00	1 988 700,00	1 420 000,00	566 700,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzedz niezaleznych organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzedz niezaleznych organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpiecznstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	59 100,00	59 100,00	59 100,00	12 700,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochranianie dziedzicznosci	59 100,00	59 100,00	59 100,00	12 700,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756		Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek gospodarczych i samowladzy państwa oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75647	Fakow posalokow, opłat i niepodatkowych naleznosci budowlanych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsluga dlugu publicznego	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	2 lego										Wydatki majątkowe	2 lego		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki z tytułu świadczeń z tytułu											

Dział	Funkcja	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wyniki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy społecznej w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki dług	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
85311	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	403 200,00	493 200,00	470 200,00	389 850,00	80 550,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	85324	Parasporty Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 046,00	50 046,00	48 086,00	43 035,00	3 051,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	85401	Świadczenie społeczne	50 046,00	50 046,00	48 086,00	43 035,00	3 051,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 121 038,00	1 578 884,00	1 578 884,00	843 810,00	627 074,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 152,00	4 542 152,00	4 542 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 810 022,00	267 870,00	266 870,00	90 970,00	176 700,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 152,00	4 542 152,00	4 542 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	90002	Gospodarka odpadami	30 024,00	30 024,00	30 024,00	0,00	30 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	90003	Oczyszczanie ścieków i wód	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	90015	Oświeślenie ulic, placów i dróg	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	810 640,00	810 640,00	808 640,00	660 840,00	148 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085	90085	Pozostała działalność	205 850,00	205 850,00	200 850,00	192 000,00	8 850,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 120,00	658 120,00	3 000,00	0,00	3 000,00	656 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	92109	Dobre i usługi kulturalne, świetlice i kluby	585 920,00	585 920,00	3 000,00	0,00	3 000,00	582 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	92116	Biblioteki	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	926	Kultura fizyczna i sport	88 000,00	88 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				12 965 392,00	9 324 376,00	6 717 924,00	2 806 452,00	779 120,00	2 107 276,00	339 621,00	0,00	415 000,00	4 572 152,00	4 572 152,00	4 542 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2010R.

TABELA NR 3 do Uchwały Nr z dnia 18 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690,00
852			Pomoc społeczna	1 542 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	117 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 424 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 424 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
Razem:				1 596 790,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2010R.

TABELA NR 4 do Uchwały Nr z dnia 18 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,00
			Pomoc społeczna	1 542 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	117 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 424 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 366 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	1 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 800,00
Razem:			1 596 790,00

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 235 204,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 235 204,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			978 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	978 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 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	493 200	493 200	493 200	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Uzasadnienie
Projektu Uchwały
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Górzycza na 2010r.**

Opracowany projekt budżetu Gminy Górzycza na 2010 rok określa wszystkie możliwe do pozyskania źródła dochodów oraz niezbędny zakres wydatków budżetowych. Przy szacowaniu poszczególnych dochodów własnych wzięto pod uwagę ich realizację w 2009 roku, prognozowane zmiany w 2010 roku oraz odpowiednie uwarunkowania mające wpływ na ich realność.

Ogółem dochody budżetu ustalono na kwotę 15 280 340zł, z czego

- dochody bieżące wyniosły 11 405 824 zł, w tym dochody z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 334 218 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ala ma kota”,
- dochody majątkowe wyniosły 3 874 516 zł, w tym dochody z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 184 025 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Górzycza, gmina Górzycza wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycza, Owczary, Pamięcin, Golice.”

Dochody budżetu Gminy Górzycza na rok 2010 wg działów i ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1 do niniejszej uchwały. Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Dochody	Kwota	%
Środki z budżetu UE na inwestycje	3 184 025	21
Środki z budżetu UE na wydatki bieżące	334 218	2
Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 968 725	26
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	1 596 790	11
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	343 500	2
Pozostałe dochody majątkowe (sprzedaż gruntów)	200 000	1
Pozostałe dochody własne	5 653 082	37
Razem dochody	15 280 340	100

W tabeli nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej zostały przedstawione zaplanowane do realizacji wydatki budżetowe Gminy Górzycza w łącznej wysokości 17 537 544 zł, z czego:

1) wydatki bieżące wyniosły 12 965 392, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 9 324 376zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 717 924zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2 606 452zł,

b) dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 779 120, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy - 582 920zł,
 - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Górzycy - 73 200zł,
 - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - 80 000zł,
 - dotacja dla Urzędu Miejskiego w Słubicach z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Górzycy do przedszkola niepublicznego w Słubicach - 43 000zł,
 - c) świadczenie na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 107 275zł,
 - d) wydatki na programy finansowe z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu przedszkoli pn. „Ala ma kota” w wysokości 339 621zł,
 - e) obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizje od zaciągniętych nowych kredytów w wysokości 415 000zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 4 572 152zł, z tego
- a) wydatki na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Górzycy, gmina Górzycy wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin, Golice” – 4 542 152zł,
 - b) wydatki na budowę dróg gminnych – 30 000zł.

Struktura wydatków budżetu gminy Górzycy przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Kwota	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (jednostki budżetowe)	6 717 924	38
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 606 452	15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 107 275	12
Dotacje bieżące	779 120	5
Wydatki na obsługę długu	415 000	2
Wydatki na programy realizowane przy udziale środków z budżetu UE	4 881 773	28
Razem wydatki	17 537 544	100

W załączniku nr 1 do projektu uchwały „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” oraz w załączniku nr 2 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zaplanowano do realizacji projekt inwestycyjny pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Górzycy, gmina Górzycy wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin, Golice”, którego wykonanie przebiega w latach 2007-2011. Ogólna wartość projektu wynosi 9 754 280zł, z czego:

- 1) w 2007r zrealizowano 312 700zł z tytułu opracowania projektu technicznego,
- 2) w 2009r. zrealizowano 20 740zł z tytułu opracowania studium wykonalności,

3) w 2010r. zaplanowano do realizacji kwotę 4 542 152zł, która zostanie sfinansowana:

- a) środkami z budżetu UE w kwocie 3 184 025 zł,
- b) dotacją od Gminy Słubice z tytułu udziału własnego Gminy Słubice w wysokości 490 491zł,
- c) pożyczką z WFOŚiGW w Zielonej Górze w wysokości 504 000zł,
- d) kredytem ze środków EBI w wysokości 336 000zł,

4) w 2011 zaplanowano do realizacji kwotę 4 343 625 zł

Ponadto w załączniku nr 2 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zamieszczony został do realizacji projekt prowadzenia przedszkoli gminnych pn. „Ala ma kota” na łączną wartość 778 365zł, który sfinansowany zostanie:

- 1) środkami z budżetu UE w wysokości 766 690zł,
- 2) środkami z budżetu Gminy w wysokości 11 675zł.

Realizacja projektu przebiegać będzie w latach 2009-2011, z czego:

- 1) w 2009r. -217.055zł,
- 2) w 2010 – 339 621zł,
- 3) w 2011r. – 221 689zł.

W 2010r. projekt sfinansowany zostanie:

- a) środkami z budżetu UE – 334 218zł,
- b) środkami z budżetu Gminy – 5.403zł.

W załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej zaplanowane zostały dochody własne jednostek budżetowych i wydatkami nimi sfinansowane w łącznej wysokości 148 400zł. Natomiast w załączniku nr 5 zaplanowano przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Górzycy na łączną wartość 34 000zł, stanowiące wpływy z tytułu opłat i kar z przeznaczeniem na wydatki bieżące

Środki przeznaczone do wykorzystania w 2010r są niewystarczające na pokrycie wydatków bieżących, wydatków majątkowych oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów , w związku z tym zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 235 204zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego , który wyniósł 2 257 204zł. Pozostała kwota deficytu w wysokości 22 000zł zostanie pokryta wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

W projekcie Uchwały Budżetowej zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 978 000zł.

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2010r. wynosi 7 513 968 zł, z czego:

- 1) zaciągnięte kredyty i pożyczki 6 256 764zł,
- 2) zaplanowane do zaciągnięcia w 2010 nowe kredyty i pożyczki w wysokości 2 235 204zł,

co stanowi 50,27% zaplanowanych dochodów budżetu, przy dopuszczalnym poziomie zadłużenia w wysokości 60% dochodów budżetu.

Ujęte kwoty w poszczególnych działach wydatków budżetu Gminy Górzycy są niewystarczające . Realizacja zaplanowanych zadań będzie musiała zostać skorygowana o ile nie nastąpi wykonanie dochodów w pełnej wysokości lub nastąpi zmiana założeń przyjętych przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2010r.

WSO
mgr inż. Robert Stankiewicz

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU I JEGO OBSŁUGA NA LATA 2010-2021

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	6 256 764,00	7 513 968,00	7 625 968,00	6 511 768,00	5 397 568,00	4 283 368,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp):	6 256 764,00	7 513 968,00	7 625 968,00	6 511 768,00	5 397 568,00	4 283 368,00
1.1.1	pożyczki	0,00					
1.1.2	kredyty	6 256 764,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):		2 235 204,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		504 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		1 731 204,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognostyczny stan zobowiązań wymaganych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		1 353 000,00	1 373 000,00	1 439 200,00	1 384 200,00	1 329 200,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		978 000,00	993 000,00	1 114 200,00	1 114 200,00	1 114 200,00
2.1.1	kredytów		978 000,00	993 000,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00
2.1.2	pożyczek		0,00	0,00	154 800,00	154 800,00	154 800,00

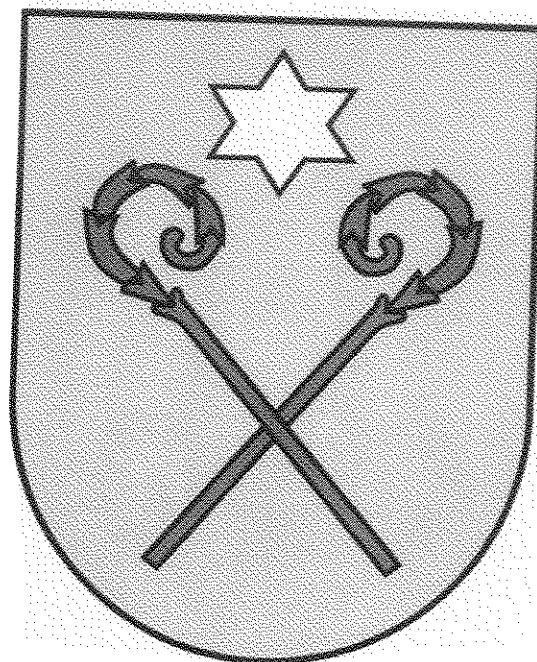
2.1.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)			375 000,00	380 000,00	325 000,00	270 000,00	215 000,00	
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	13 114 082,00	14 946 122,00	14 500 000,00	12 000 000,00	12 300 000,00	12 600 000,00		
4	Relacje do dochodów (w %):								
4.1	dlugu (art. 170 ust. 1):	47,71 %	50,27 %	52,59 %	54,26 %	43,88 %	33,99 %		
4.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	47,71 %	50,27 %	52,59 %	54,26 %	43,88 %	33,99 %		
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		9,05 %	9,47 %	11,99 %	11,25 %	10,55 %		
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		9,05 %	9,47 %	11,99 %	11,25 %	10,55 %		

Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021
3 169 168,00	2 102 768,00	1 433 968,00	765 168,00	281 604,00	142 404,00	0,00
3 169 168,00	2 102 768,00	1 433 968,00	765 168,00	281 604,00	142 404,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 274 200,00	1 171 400,00	743 800,00	708 800,00	498 564,00	146 200,00	146 404,00
1 114 200,00	1 066 400,00	668 800,00	668 800,00	483 564,00	139 200,00	142 404,00
959 400,00	911 600,00	514 000,00	514 000,00	325 164,00	139 200,00	142 404,00
154 800,00	154 800,00	154 800,00	154 800,00	158 400,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 000,00	105 000,00	75 000,00	40 000,00	15 000,00	7 000,00	4 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 900 000,00	13 200 000,00	13 500 000,00	13 800 000,00	14 100 000,00	14 400 000,00	14 700 000,00	
24,57 %	15,93 %	10,62 %	5,54 %	2,00 %	0,99 %	0,00 %	0,00 %
24,57 %	15,93 %	10,62 %	5,54 %	2,00 %	0,99 %	0,00 %	0,00 %
9,88 %	8,87 %	5,51 %	5,14 %	3,54 %	1,02 %	1,00 %	1,00 %
9,88 %	8,87 %	5,51 %	5,14 %	3,54 %	1,02 %	1,00 %	1,00 %

WOL
Herrn Robert Schürmann

WÓJT GMINY GÓRZYCA
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzycza



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GÓRZYCA

Stan mienia na 30 września 2009r.

Wójt
mgr inż. Robert Stolarzki

Górzycza, 15 października 2009r.

Gmina Górzycza od 01.01.2009r. do 30.09.2009r. sprzedała nieruchomości stosownie do zasad określonych przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy w Górzycy Nr VI/38/07 z 30 marca 2007r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Górzycza. Na dzień 30.09.2009r. Gmina Górzycza uzyskała ze sprzedaży mienia dochody na kwotę 238 020,00 zł. Dane te prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Nr aktu notarialnego Repertorium A	Nr działki	Powierzchnia	Obręb	Opis nieruchomości	Wartość
1.	A 809/2009	742/4	0,0863	Czarnów	Działka zabudowana garażem	27000,00 + 5940,00 VAT
2.	A 803/2009	270/2	0,2363	Górzycza	Działka zabudowana budynkiem przychodni i gospodarczym	79500,00
3.	A 2204/2009	596/93	0,1085	Górzycza	Działka budowlana	42420,00 + 9332,40 VAT
4.	A 4280/2009	596/99	0,1080	Górzycza	Działka Budowlana	35350,00 + 7777,00 VAT
5.	A 5664/2009	596/100	0,1442	Górzycza	Działka Budowlana	50000,00 + 11000,00
6.	A 6313/2009	635/8	0,0886	Górzycza	Działka niezabudowana	3750,00 + 825,00

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 17a ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Gmina Górzycza nabyła z mocy prawa z dniem 27.05.1990r. nieodpłatnie własności nieruchomości Skarbu Państwa. Dnia 06.01.2009r. Decyzją Wojewody Lubuskiego przekazano następujące nieruchomości, przedstawione poniżej w tabeli.

Lp.	Akt nabycia nieruchomości	Nr działki	Obręb	Powierzchnia ha	Opis nieruchomości	KW
1	GN.I.MAst.7723-1-75/09	30	Górzycza	0,5600	Droga	3702
2	GN.I.MAst.7723-1-75/09	31	Górzycza	2,0100	Droga	3702
3	GN.I.MAst.7723-1-75/09	36	Górzycza	2,4200	Droga	3702
4	GN.I.MAst.7723-1-75/09	43/2	Górzycza	1,3100	Droga	3702
5	GN.I.MAst.7723-1-75/09	67/1	Górzycza	0,3748	Droga	3702
6	GN.I.MAst.7723-1-75/09	67/2	Górzycza	0,0075	Droga	3702
7	GN.I.MAst.7723-1-75/09	67/3	Górzycza	1,0704	Pas przy drodze	3702
8	GN.I.MAst.7723-1-75/09	67/4	Górzycza	0,1700	Pas przy drodze	3702
9	GN.I.MAst.7723-1-75/09	292/6	Górzycza	0,0100	Droga	3702
10	GN.I.MAst.7723-1-75/09	537/4	Górzycza	0,0500	Droga	3702
12	GN.I.MAst.7723-1-76/09	147	Żabice	6,4000	Droga	26378
13	GN.I.MAst.7723-1-76/09	455/6	Żabice	0,0800	Droga	26378
14	GN.I.MAst.7723-1-76/09	465/2	Żabice	0,2800	Droga	26378
15	GN.I.MAst.7723-1-76/09	465/5	Żabice	0,0700	Droga	26378
16	GN.I.MAst.7723-1-76/09	479/1	Żabice	0,0300	Droga	26378
17	GN.I.MAst.7723-1-76/09	552/3	Żabice	0,0400	Pas przy drodze	26378
18	GN.I.MAst.7723-1-76/09	800/2	Żabice	0,1492	Droga	26378
19	GN.I.MAst.7723-1-76/09	800/3	Żabice	0,0490	Droga	26378
20	GN.I.MAst.7723-1-76/09	801	Żabice	0,6400	Droga	26378
21	GN.I.MAst.7723-1-76/09	802/1	Żabice	0,4700	Droga	26378
22	GN.I.MAst.7723-1-76/09	803	Żabice	0,4500	Droga	26378
23	GN.I.MAst.7723-1-76/09	804	Żabice	0,9900	Droga	26378
24	GN.I.MAst.7723-1-76/09	832	Żabice	1,8600	Droga	26378
25	GN.I.MAst.7723-1-76/09	833	Żabice	0,4600	Droga	26378
26	GN.I.MAst.7723-1-76/09	834	Żabice	3,9800	Droga	26378
27	GN.I.MAst.7723-1-76/09	867	Żabice	1,9800	Droga	26378
28	GN.I.MAst.7723-1-76/09	869	Żabice	0,5000	Droga	26378

29	GN.I.MAst.7723-1-77/09	902/1	Żabice	0,5100	Droga	26378
30	GN.I.MAst.7723-1-77/09	233/3	Czarnów	0,0300	Droga	3765
31	GN.I.MAst.7723-1-77/09	269/7	Czarnów	0,1000	Droga	3765
32	GN.I.MAst.7723-1-77/09	344/3	Czarnów	0,2078	Droga	3765
33	GN.I.MAst.7723-1-77/09	344/5	Czarnów	0,1199	Droga	3765
34	GN.I.MAst.7723-1-77/09	344/6	Czarnów	1,4551	Droga	3765
35	GN.I.MAst.7723-1-77/09	574/3	Czarnów	0,7667	Droga	3765
36	GN.I.MAst.7723-1-77/09	591	Czarnów	0,0100	Pas przy drodze	3765
37	GN.I.MAst.7723-1-77/09	778/5	Czarnów	0,0100	Droga	3765
38	GN.I.MAst.7723-1-77/09	836/1	Czarnów	0,0600	Droga	3765
39	GN.I.MAst.7723-1-77/09	867/3	Czarnów	0,0300	Droga	3765
40	GN.I.MAst.7723-1-77/09	892/6	Czarnów	0,0100	Droga	3765
41	GN.I.MAst.7723-1-77/09	948/1	Czarnów	0,0300	Droga	3765
42	GN.I.MAst.7723-1-78/09	103	Stańsk	0,0300	Droga	3764
43	GN.I.MAst.7723-1-78/09	126/5	Stańsk	0,0500	Droga	3764
44	GN.I.MAst.7723-1-78/09	126/6	Stańsk	0,9200	Droga	3764
45	GN.I.MAst.7723-1-79/09	1	Spudłów	0,8400	Droga	3763
46	GN.I.MAst.7723-1-79/09	2	Spudłów	0,4300	Droga	3763
47	GN.I.MAst.7723-1-79/09	57	Spudłów	0,4700	Droga	3763
48	GN.I.MAst.7723-1-79/09	111	Spudłów	0,2400	Droga	3763
49	GN.I.MAst.7723-1-79/09	140/1	Spudłów	1,0600	Droga	3763
50	GN.I.MAst.7723-1-79/09	140/3	Spudłów	1,4100	Droga	3763
51	GN.I.MAst.7723-1-79/09	148/3	Spudłów	0,7400	Droga	3763
52	GN.I.MAst.7723-1-79/09	168/1	Spudłów	0,3600	Droga	3763
53	GN.I.MAst.7723-1-79/09	176	Spudłów	0,1000	Droga	3763
54	GN.I.MAst.7723-1-79/09	177	Spudłów	0,5400	Droga	3763
55	GN.I.MAst.7723-1-79/09	178	Spudłów	0,1600	Droga	3763
56	GN.I.MAst.7723-1-79/09	183	Spudłów	0,0600	Droga	3763
57	GN.I.MAst.7723-1-79/09	186	Spudłów	0,5800	Droga	3763
58	GN.I.MAst.7723-1-79/09	188	Spudłów	1,0000	Droga	3763
59	GN.I.MAst.7723-1-79/09	189	Spudłów	0,7800	Droga	3763
60	GN.I.MAst.7723-1-79/09	192	Spudłów	0,0500	Droga	3763
61	GN.I.MAst.7723-1-79/09	193	Spudłów	0,9500	Droga	3763
62	GN.I.MAst.7723-1-79/09	197	Spudłów	0,6000	Droga	3763

63	GN.I.MAst.7723-1-79/09	198	Spudłów	0,8900	Droga	3763
64	GN.I.MAst.7723-1-79/09	201	Spudłów	0,8800	Droga	3763
65	GN.I.MAst.7723-1-79/09	203	Spudłów	1,1600	Droga	3763
66	GN.I.MAst.7723-1-79/09	205	Spudłów	1,5000	Droga	3763
67	GN.I.MAst.7723-1-79/09	213	Spudłów	0,2400	Droga	3763
68	GN.I.MAst.7723-1-80/09	108/1	Pamięcin	0,0524	Droga	5434
69	GN.I.MAst.7723-1-80/09	108/4	Pamięcin	0,3900	Droga	5434
70	GN.I.MAst.7723-1-81/09	42	Radówek	0,8100	Droga	3762
71	GN.I.MAst.7723-1-81/09	56	Radówek	1,1000	Droga	3762
72	GN.I.MAst.7723-1-81/09	151	Radówek	1,3100	Droga	3762
73	GN.I.MAst.7723-1-81/09	197	Radówek	0,3300	Droga	3762

Wartość nabytych nieruchomości stanowi kwotę 192 507,07 z tego:

1. Obręb Górzycy - 30 578,93
2. Obręb Spudłów - 57 613,00
3. Obręb Stańsk - 3 830,65
4. Obręb Czarnów - 10 838,84
5. Obręb Pamięcin - 3 501,21
6. Obręb Radówek - 13 598,81
7. Obręb Żabice - 72 545,63

Dnia 25.06.2009r. Wójt Gminy Górzycy ustanowił na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy prawo trwałego zarządu do nieruchomości zabudowanej budynkiem piętrowym o pow. zabudowy 231 m² położonym na działce nr 271/7 o pow. 0,2947 ha obręb Górzycy.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość przekazanych środków trwałych zgodnie z ewidencją księgową na dzień 30.09.2009r.			
	Grunt	Budynek	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy	19 776,00	67 7085,79	16 731,10	13 728,00

Stan majątku trwałego Gminy Górzycza wg KRŚT na dzień 30.09.2009r.

p.	GRUPA	Stan na 31.12.2008	Wartość środków oddanych w trwały zarząd i sprzedanych	Zwiększenie i aktualizacje Środków w roku	Stan na 30.09.2009
1	2	3	4	5	6
1	0 Grunty	1 629 655,51	43 962,27	192 507,07	1 778 200,31
			Obręb Górzycza – 40 942,27 Obręb Czarnów- 3 020,00 Obręb Laski Lub - 0,00 Obręb Pamięcin – 0,00 Obręb Radówek – 0,00 Obręb Spudłów – 0,00 Obręb Stańsk – 0,00 Obręb Zabice – 0,00		
2	01 Budynki i lokale	6 075 518,07	677 085,79	0,00	5 398 432,28
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 071 234,78	16 731,10	0,00	9 054 503,68
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	41 654,48	13 728,00	0,00	27 926,48
5	04 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	351 904,79	3 500,00		348 404,79
6	05 Specjalne maszyny urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
7	06 Urządzenia techniczne	215 577,52	0,00	0,00	215 577,52
8	07 Środki transportowe	1 033 164,34	0,00	0,00	1 033 164,34
9	08 Narzędzia Przyrządy Nieruchomości i wyposażenia	536 752,02	0,00	0,00	536 752,02
10	RAZEM	18 955 461,51	755 007,16	192 507,07	18 392 961,42