

**Uchwała Nr XXIII/ /08
Rady Gminy Górzycy
z dnia 19 grudnia 2008r.**

*Projekt uchwały
Druk nr 4/XXIII*

w sprawie zmian w budżecie i budżetu Gminy Górzycy na 2008r.

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, ust. 4, art.166 ust.1, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7 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 2008r. o kwotę **244.423zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2008r. o kwotę **244.423zł** oraz przenosi się wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU NA 2008R.**

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-11-08	Stan na dzień:19-12-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 141 150	1 291 150	150 000
	70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	150 000	300 000	150 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000	300 000	150 000
852			Pomoc społeczna	2 505 497	2 561 053	55 556
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	447 133	502 689	55 556
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 133	502 689	55 556
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 915	51 782	38 867
	85395		Pozostała działalność	0	38 867	38 867
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	38 867	38 867
Razem				13 736 904	13 981 327	244 423

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA 2008R.**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-11-08	Stan na dzień:19-12-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	234 039	220 139	-13 900
	40002		Dostarczanie wody	229 766	215 866	-13 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333	1 433	100
		4260	Zakup energii	79 500	76 500	-3 000
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	19 000	-3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	25 000	-5 000
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	19 000	-3 000
600			Transport i łączność	123 100	278 100	155 000
	60016		Drogi publiczne gminne	123 100	278 100	155 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	6 600	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	240 000	150 000
710			Działalność usługowa	231 300	241 300	10 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	125 000	135 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	135 000	10 000
750			Administracja publiczna	2 020 473	1 999 473	-21 000
	75020		Starostwa powiatowe	0	5 556	5 556
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 556	5 556
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 862 773	1 836 217	-26 556
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 653	264 097	-26 556
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 875	4 875	0
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580	580	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83	75	-8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	485	493	8
752			Obrona narodowa	500	500	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	280	130
		4300	Zakup usług pozostałych	350	60	-290
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	160	160
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 500	108 500	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 500	105 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	34 800	-2 200
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 500	-500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	-500
		4430	Różne opłaty i składki	3 800	7 000	3 200

801			Oświata i wychowanie	3 770 467	3 770 467	0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	113 060	113 060	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	39 500	1 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0	-1 500
851			Ochrona zdrowia	109 000	109 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000	68 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800	27 400	-400
		4220	Zakup środków żywności	8 006	9 006	1 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400	1 800	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	-1 000
852			Pomoc społeczna	2 695 934	2 695 934	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 063	55 143	-920
		3110	Świadczenia społeczne	54 763	53 224	-1 539
		4300	Zakup usług pozostałych	0	619	619
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 711	393 631	920
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465	485	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 096	20 587	-509
		4260	Zakup energii	8 200	9 208	1 008
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	4 000	400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 001	1 002	1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 133	541 556	89 423
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	447 133	502 689	55 556
		3110	Świadczenia społeczne	24 000	21 230	-2 770
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 770	264 770	10 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	22 901	-99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	15 785	1 985
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 696	73 786	42 090
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	233	-267
		4260	Zakup energii	14 000	15 543	1 543
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	7 014	514
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 661	-339
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	656	-344
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 209	-1 791
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 330	11 031	-299
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	3 850	2 850
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	1 000	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	2 483	1 983
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0	-5 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0	-5 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-11-08	Stan na dzień:19-12-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85395		Pozostała działalność	0	38 867	38 867
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 920	12 920
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 033	2 033
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	317	317
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 485	18 485
		4308	Zakup usług pozostałych	0	1 200	1 200
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 912	3 912
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 595	187 595	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 447	145 447	0
		3240	Stypendia dla uczniów	61 919	123 622	61 703
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	83 213	21 510	-61 703
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 738	1 559 638	24 900
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 524	256 624	2 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000	60 000	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 628	10 728	100
		4260	Zakup energii	94 000	95 000	1 000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	856 670	868 470	11 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 770	524 770	13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800	67 600	-200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 400	130 400	2 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500	7 000	-500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 500	-1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 500	-1 000
	90095		Pozostała działalność	189 520	200 520	11 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000	137 000	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	11 500	1 000

Razem 13 871 353 14 115 776 244 423

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 2008 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:						Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja rozwojowa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	x	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.1	Razem wydatki:																	
	z tego: 2008 r.																	
	2009 r.																	
	2010 r.																	
	2011 r. **																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.2	Razem wydatki:																	
	z tego: 2008 r.																	
	2009 r.																	
	2010 r.																	
	2011 r. **																	
1.3																		
2	Wydatki bieżące razem:	x		43967	5100	38867	43967	5100	5100		5100	38867	38867					
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.1	Razem wydatki:		853/85395	43967	5100	38867	43967	5100	5100		5100	38867	38867					
	z tego: 2008 r.			43967	5100	38867	43967	5100	5100		5100	38867	38867					
	2009 r.																	
	2010 r.																	
	2011 r. ***																	
2.2																		
	Ogółem (1+2)	x		43 967,00	5 100,00	38 867,00	43 967,00	5 100,00	5 100,00	0	5 100,00	38 867,00	38 867,00					

* 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 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/ /08
Rady Gminy Górzycza
z dnia 19 grudnia 2008r.

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2008R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	ZMNIEJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	Plan po zmianach
801	80195	0960	Oświata i wychowanie <i>Pozostała działalność</i> Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2.000	15.800
			Razem	0	2.000	15.800

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	ZMNIEJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	Plan po zmianach
801	80148		Oświata i wychowanie <i>Stołówki szkolne</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500		9.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.500	16.300
		4220	Zakup środków żywności	6.000		82.300
	80195		<i>Pozostała działalność</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500	7.800
		4300	Zakup usług pozostałych		500	5.000
			Razem	7.500	9.500	120.900