



Druk Nr 5/XIV
Projekt

Uchwała Nr2011

Rady Gminy Górzycy

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy na 2011r. Nr III/18/10 z dnia 17 grudnia 2010r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 211 ust. 1, art. 212 ust.1 pkt. 1, 2,3,5, art. 214 pkt. 2, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt. 6, art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) **Rada Gminy Górzycy ustala co następuje:**

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011r. o kwotę 47 205zł., w tym dochody bieżące o kwotę 47 205zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dochody ogółem po zmianach §1 wynoszą 17 691 333zł, w tym:

- a) dochody bieżące 14 412 759 zł,
- b) dochody majątkowe 3 278 574 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011r. o kwotę 23 323zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 54 677zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 78 000zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Wydatki ogółem po zmianach §3 wynoszą 19 048 520 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 14 523 607 zł,
- b) wydatki majątkowe 4 524 913 zł.

§5. Po dokonanych zmianach §1 i §3 niniejszej uchwały deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 23 882zł. i zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

§6. Zwiększa się rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 23 882 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§7. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały nr III/18/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzycza na 2011r. „ Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2011r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§9. 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 budżet Gminy Górzycy poprzez:

- 1) w rozdziale 80144 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 48 905zł, na realizację projektu pn: Dziś dobry start, jutro pewny sukces”,
- 2) w rozdziale 90001 zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 78 000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego w projekcie pn: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Górzycy, gmina Górzycy wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin, Golice”.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami na wnioski podległych jednostek budżetowych.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 23 882zł, przy jednoczesnym zwiększeniu rozchodów z tytułu spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 23 882zł.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GÓRZYCA NA 2011R.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Górzycy z dnia 25 listopada 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	880 967,00	47 205,00	928 172,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	633 287,00	48 905,00	682 192,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	48 905,00	48 905,00
	80195		Pozostała działalność	1 832,00	- 1 700,00	132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	- 1 700,00	0,00
			Razem:	17 644 128,00	47 205,00	17 691 333,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA NA 2011R.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Górzycy z dnia 25 listopada 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	472 112,00	- 6 850,00	465 262,00
			Dostarczanie wody	467 012,00	- 6 850,00	460 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 864,00	- 3 000,00	43 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	- 500,00	7 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	- 200,00	1 118,00
700	70005	4260	Zakup energii	115 000,00	- 6 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 150,00	16 850,00
			Gospodarka mieszkaniowa	48 200,00	- 6 500,00	41 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 200,00	- 6 500,00	41 700,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	- 6 500,00	36 200,00
			Działalność usługowa	35 000,00	- 4 400,00	30 600,00
			Omentarze	7 000,00	- 4 400,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 600,00	400,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	400,00	1 400,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Administracja publiczna	1 996 104,00	- 7 322,00	1 988 782,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 816 724,00	- 7 322,00	1 809 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	- 7 322,00	992 678,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 500,00	- 300,00	18 200,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	500,00	- 300,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 300,00	200,00
757			Obsługa długu publicznego	502 935,00	- 16 560,00	486 375,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	426 560,00	- 16 560,00	410 000,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	416 560,00	- 16 560,00	400 000,00
801				
80104	Oświata i wychowanie	5 153 947,00	47 205,00	5 201 152,00
	Przedszkola	301 830,00	0,00	301 830,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 011,00	11 011,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 011,00	- 11 011,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 275,00	1 275,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	- 1 275,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	128 014,00	128 014,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	128 014,00	- 128 014,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 905,00	36 905,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	36 905,00	- 36 905,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 843,00	31 843,00
4308	Zakup usług pozostałych	31 843,00	- 31 843,00	0,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 400,00	1 400,00
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	- 1 400,00	0,00
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 100,00	2 100,00
4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	- 2 100,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
4418	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 700,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
4438	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00	4 200,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	- 4 200,00	0,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	633 287,00	48 905,00	682 192,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 637,00	42 637,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 320,00	- 42 320,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 052,00	10 052,00

4128	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	368 106,00	368 106,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	365 700,00	- 365 700,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 007,00	175 007,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	142 767,00	- 142 767,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 860,00	80 860,00
4308	Zakup usług pozostałych	67 000,00	- 67 000,00	0,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	1 500,00
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00	2 000,00
4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
4418	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 030,00	1 030,00
4438	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	21 316,00	- 1 700,00	19 616,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 1 700,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 585 115,00	0,00	2 585 115,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 800,00	0,00	100 800,00
3110	Świadczenia społeczne	100 800,00	- 9 283,00	91 517,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 283,00	9 283,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 907 956,00	18 050,00	5 926 006,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 686 381,00	78 400,00	4 764 781,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	200,00	1 930,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 608,00	200,00	68 808,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 000,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 715 462,00	2 715 462,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 462,00	- 2 715 462,00	0,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 930,00	78 000,00	1 706 930,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	- 50 000,00	180 000,00
4260	Zakup energii	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	787 895,00	17 650,00	805 545,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 764,00	- 2 000,00	446 764,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 195,00	- 1 000,00	74 195,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	13 100,00	125 100,00
4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	5 500,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 050,00	9 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 869,00	6 000,00	29 869,00
90095	Pozostała działalność	123 456,00	- 28 000,00	95 456,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 856,00	- 10 000,00	52 856,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	- 14 000,00	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
Razem:		19 025 197,00	23 323,00	19 048 520,00

Zmiana planu rozchodów budżetu Gminy Górzycza na 2011r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Górzycza z dnia 25 listopada 2011r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 079 917,00	23 882,00	1 103 799,00
		0,00	0,00	0,00
Razem: 1079917,0000		Razem: 23882,0000		Razem: 1103799,0000

Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2011r.

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Zmiana	Dochody	Wydatki			Majatkowe
					Zmiana	ogółem	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80148			143 700		143 700	143 700	
		1. Szkoła Podstawowa w Żabicach		14 100		14 100	14 100	
		2. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie		17 200		17 200	17 200	
		3. Szkoła Podstawowa w Czarnowie		27 200		27 200	27 200	
		4. Zespół Szkół w Górzycy		85 200		85 200	85 200	
801	80195			22 500		22 500	22 500	
		1. Szkoła Podstawowa w Żabicach		5 500		5 500	5 500	
		2. Szkoła Podstawowa w Pamięcinie		3 000		3 000	3 000	
		3. Szkoła Podstawowa w Czarnowie		4 000		4 000	4 000	
		4. Zespół Szkół w Górzycy	5000	10 000	5 000	10 000	10 000	
		Ogółem	5000	166 200	5 000	166 200	166 200	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę