

wz. WÓJTA
Anna Kwiek-Budzyńska
Zastępca Wójta

**Uchwała Nr 2015
Rady Gminy Górzycy
z dnia 27 listopada 2015r.**

Projekt

Dmuli nr 7/X

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy na 2015r. Nr II.18.2014 z dnia 19 grudnia 2014r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. 2015, poz. 1515 ze zm.), art. 211 ust. 1, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.)
Rada Gminy Górzycy

uchwała, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 271 676 zł, z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 211 676 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 60 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dochody ogółem po zmianach §1 wynoszą 19 347 180,49 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 17 778 880,73 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1 568 299,76 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015r. o kwotę 271 676 zł, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 162 732 zł ,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 108 944 zł,
- oraz przenosi się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Wydatki ogółem po zmianach §3 wynoszą 19 830 361,28 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 16 784 292,80 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3 046 068,48 zł.

§5. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały nr II.18.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy na 2015 r. "Plan dochodów na 2015r, rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§7. 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 2015 r. nr II.18.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w wyniku wyższej od planowanej realizacji dochodów budżetu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy w wysokości 107.000 zł, Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy w wysokości 2.876 zł oraz przez Urząd Gminy w Górzycy na kwotę 161.800 zł. Pozyskane dochody niniejszą uchwałą zaplanowano przeznaczyć na:

1. budowę sieci wodociągowej w Górzycy, ul. Wolności w wysokości 6.000 zł,
2. dofinansowanie remontu hydroforni w Laskach Lubuskich w wysokości 10.800 zł,
3. wydatki związane z przygotowaniem działek budowlanych do sprzedaży w wysokości 16.000 zł,
4. zakup paliwa dla Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim w wysokości 1.500 zł,
5. działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie w wysokości 12.000 zł,
6. sfinansowanie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV w wysokości 6.000 zł zgodnie z uchwalonym Programem szczepień profilaktycznych,
7. dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego na kwotę 29.000 zł,
8. remont przepompowni ścieków w Górzycy w wysokości 15.000 zł,
9. wydatki inwestycyjne z tytułu budowy przepompowni ścieków w Stańsku w wysokości 35.000 zł oraz budowy sieci kanalizacyjnej w Stańsku w wysokości 26.644 zł,
10. dofinansowanie działalności bieżącej Zespołu Szkół w Górzycy w wysokości 71.913 zł.

Pozostałe zmiany planu wydatków wynikają z bieżącej działalności oraz z przeniesień planu wydatków Szkoły Podstawowej w Czarnowie, Zespołu Szkół w Górzycy, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy oraz Urzędu Gminy w Górzycy.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2015R.

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... z dnia 27 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	40002		Dostarczanie wody	5 100,00	3 000,00	514 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 000,00	9 000,00
76005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 700,00	73 900,00	375 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 700,00	1 400,00	10 100,00
		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	185 000,00	11 000,00	196 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 500,00	5 500,00
771035			Gwarantuje	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 000,00	12 000,00
75095			Pozostała działalność	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	15 000,00	16 000,00
756015			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 617 082,00	100 900,00	3 717 982,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 161 758,00	100 000,00	3 261 758,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	- 100,00	0,00

75616	Wpływy z podatku od niego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	958 163,00	12 400,00	670 563,00
0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	16 000,00	46 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	400,00	1 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 300,00	- 10 000,00	353 300,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	- 10 000,00	270 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 515 848,00	- 20 000,00	1 495 848,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 500,00	2 876,00	8 376,00
0830	Wpływy z usług	5 500,00	2 876,00	8 376,00
90001	Gospodarka społeczna i ochrona wód	1 632 362,76	86 600,00	1 718 962,76
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 200,00	300,00	45 500,00
0830	Wpływy z usług	401 500,00	83 000,00	484 500,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	300,00
0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 000,00	7 500,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	3 000,00	18 000,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 000,00	18 000,00
Razem:		19 075 504,49	271 676,00	19 347 180,49

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015R.

Załącznik nr 2 do uchwały nr ... Rady Gminy Górzycza z dnia 27 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	40002		Dostarczanie wody	654 000,00	22 800,00	676 800,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	1 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00	5 000,00	37 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 700,00	16 800,00	387 500,00
	70005		Gospodarka gruntu i nieruchomościami	65 700,00	10 600,00	76 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	100,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	8 000,00	68 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		71035	Orientacje	3 500,00	- 900,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 400,00	600,00
	75023		Podatek od nieruchomości	870 000,00	31 652,00	901 652,00
		4480	Podatek od nieruchomości	870 000,00	31 652,00	901 652,00
		75406	Straz Graniczna	0,00	1 500,00	1 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 600,00	12 000,00	136 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	12 000,00	47 650,00
			Dochody od osób fizycznych, od osób fizycznych i rodzinnych	12 000,00		12 000,00
			Związane z eksploatacją			

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	310 600,00	4 200,00	44 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 600,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	2 508 426,58	4 740,00	2 512 866,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 000,00	2 000,00	913 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 545,75	2 140,00	48 685,75
80110		Gimnazja	1 241 450,67	74 713,00	1 316 163,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 010,00	74 713,00	844 723,00
851		Zarowia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	6 000,00	6 000,00
85195		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
85401		Edukacyjne i kulturalne	270 000,00	4 800,00	274 800,00
		Swietlice szkolne	86 330,00	- 4 800,00	81 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	- 3 000,00	59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	- 100,00	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	- 1 700,00	7 600,00
90001		Gospodarka sčakowa i ochrona wód	2 483 433,93	61 644,00	2 545 077,93
	4260	Zakup energii	146 100,00	- 15 000,00	131 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 651,00	61 644,00	277 295,00
90017		Zakęty gospodarki komunalnej	973 200,00	- 400,00	972 800,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	- 400,00	3 100,00
90095		Pozostała działalność	115 450,00	6 293,00	121 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 360,00	904,00	16 264,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	129,00	2 539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 260,00	10 540,00
92109		Dotmy oszczędki kultury, świetlice i kluby	759 794,00	4 624,00	764 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094,00	896,00	6 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 738,00	5 438,00
		Razem:	19 558 685,28	271 676,00	19 830 361,28

Plan dochodów na 2015r., rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223

ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

Kod jednostki		Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148		100 400			82 200	82 200
		1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie	30 200	-18 200		12 000	12 000
		2. Zespół Szkół w Górzycy	70 200			70 200	70 200
801	80195		14 000			32 200	32 200
		1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie	10 500	18 200		28 700	28 700
		2. Zespół Szkół w Górzycy	3 500			3 500	3 500
Ogółem			114 400	0,00		114 400	114 400