Projekt uchwały
Druk nr 5/ XXVII

WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

Uchwała Nr XXVII/ /09
Rady Gminy Górzyca
z dnia 30 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Górzyca 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.4, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 13 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Górzyca uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2009r. o kwotę **47.800zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2009r. o kwotę **136.057zł** 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 Górzyca na rok 2009 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody budżetu gminy na 2009r. o kwotę **183.857zł**. z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

2. Po dokonanych zmianach różnica pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami budżetowymi wynosi **1.761.399zł** i stanowi deficyt budżetowy.

3. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/147/08 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzyca na rok 2009, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzyca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2009R.

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... z dnia 30 kwietnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**277 500,00**	**300,00**	**277 800,00**
	40002		Dostarczanie wody	277 500,00	300,00	277 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	300,00	800,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**438 800,00**	**42 500,00**	**481 300,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 800,00	42 500,00	481 300,00
		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	117 300,00	40 000,00	157 300,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 700,00	2 500,00	10 200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**199 850,00**	**5 000,00**	**204 850,00**
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Razem:	11 430 986,00	47 800,00	11 478 786,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009R.

Załącznik nr 2 do uchwały nr ... Rady Gminy Górzyca z dnia 30 kwietnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**242 963,00**	**75 770,00**	**318 733,00**
	40002		Dostarczanie wody	238 690,00	75 670,00	314 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	- 2 330,00	1 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**2 246 900,00**	**0,00**	**2 246 900,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 087 200,00	0,00	2 087 200,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	- 20 000,00	207 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**75 300,00**	**4 000,00**	**79 300,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 300,00	4 000,00	79 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**74 000,00**	**0,00**	**74 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	0,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 000,00	12 600,00
		4220	Zakup środków żywności	14 226,00	- 5 000,00	9 226,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 438 100,00**	**0,00**	**2 438 100,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 332 920,00	0,00	1 332 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 277 920,00	6 212,00	1 284 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	- 5 110,00	25 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	- 126,00	3 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	- 395,00	645,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	2 059,00	2 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	40,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	1 420,00	1 960,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 500,00	- 5 000,00	56 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 400,00	5 000,00	346 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 760,00	6 760,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	240,00	6 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**503 497,00**	**0,00**	**503 497,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	493 200,00	0,00	493 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 700,00	6 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	700,00	700,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 130 897,00**	**- 225 827,00**	**1 905 070,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	836 153,00	- 271 827,00	564 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	- 240,00	4 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 470,00	14 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 800,00	20 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 743,00	- 283 857,00	332 886,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	854 760,00	- 11 100,00	843 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 160,00	- 11 100,00	37 060,00
	90095		Pozostała działalność	164 960,00	57 100,00	222 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	51 100,00	53 100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**823 000,00**	**10 000,00**	**833 000,00**

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem:	13 376 242,00	- 136 057,00	13 240 185,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Gminy Górzyca
z dnia 30 kwietnia 2009r..

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

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 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	0	0				203 000		Gmina Górzyca
2.	600	60053	605	Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu na terenie gmin Słubice,Ośno Lubuskie, Rzepin, Torzym, Górzyca, Słońsk lata 2008-2010	550 000	0	0				350 000	200 000	Gmina Górzyca
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 Górzyca
3.	900	90001	605	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Górzyca, gmina Górzyca wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzyca, Owczary, Pamięcin, Golice	16 341 689	332 886	332 886		A. B. C. ...		7 830 551	7 830 552	Gmina Górzyca
Ogółem					**18 041 689**	**332 886**	**332 886**				**8 633 551**	**8 230 552**	**x**

C. Inne źródła

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

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU NA 2009R.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr z dnia 30 kwietnia 2009r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	945 256,00	- 183 857,00	761 399,00
		Razem: 2745256,0000	Razem: -183857,0000	Razem: 2561399,0000

ZMIANA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Załącznik nr 5 do uchwały nr z dnia 30 kwietnia 2009r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**53 300,00**	**0,00**	**53 300,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	0,00	53 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	0,00	53 300,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**19 951,00**	**0,00**	**19 951,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	0,00	552,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 800,00	0,00	15 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 680,00	0,00	9 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	0,00	168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	0,00	1 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,00	0,00	1 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785,00	0,00	785,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0,00	400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 491,00	0,00	3 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 297,00	0,00	1 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	65,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	200,00

852			Pomoc społeczna	1 559 220,00	0,00	1 559 220,00
	85203		Ośrodki wsparcia	79 200,00	0,00	79 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 880,00	0,00	36 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	0,00	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	0,00	960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	0,00	960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 332 920,00	0,00	1 332 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 277 920,00	6 212,00	1 284 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	- 5 110,00	25 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	- 126,00	3 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	- 395,00	645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	2 059,00	2 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	40,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	1 420,00	1 960,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	0,00	12 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	0,00	12 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	0,00	135 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	0,00	135 000,00
				Razem: 1632471	Razem: 0	Razem: 1632471,0000