

Druk Nr 1/XII

**UCHWAŁA NR XII.....2019
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 24 października 2019 roku.**

WÓJT
mgr inż. Robert Szolarski

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzycza na 2019r.
Nr III.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506), art. 211 ust. 1, art. 212 ust.1 pkt 1, pkt 2, art. 214 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869) Rada Gminy Górzycza uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 138.525 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 43.025 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 95.500 zł ,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dochody łączne po zmianach §1 wynoszą 24.037.085,04 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 22.257.450,88 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.779.634,16 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 138.525 zł, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 129.525 zł ,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.000 zł,
- oraz przenosi się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki łączne po zmianach §3 wynoszą 24.980.172,04 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 22.248.064,04 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2.732.108 zł.

§ 5. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr III.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Górzycza na 2019 r. "Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 770.654 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 876.654 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycza.

§ 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 Uchwałę Budżetową Gminy Górzycy na 2019 r. nr III.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w wyniku zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetowych o 138.525 zł, a w szczególności:

1. dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy o kwotę 5.053 zł,
2. dochodów Urzędu Gminy w Górzycy o kwotę 133.472 zł z tytułu:
 - subwencji oświatowej w wysokości 73.883 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla kadry pedagogicznej gminnych publicznych szkół podstawowych,
 - środków otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 7.389 zł z tytułu utraconych dochodów ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych za 2018 rok,
 - pozostałych dochodów własnych urzędu gminy w wysokości 52.200 zł z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań statutowych.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi rodzajami wydatków w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Górzycy oraz Urzędu Gminy m. in. z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola "Kajtuś" w Pamięcinie z Filią w Żabicach o 74.000 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola "Słoneczko" w Górzycy o 31.000 zł,
- zwiększenie o 106.000 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2019 R.

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... z dnia 24 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	621 702,00	92 000,00	713 702,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 702,00	92 000,00	713 702,00
		0750	Wpływy 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	160 000,00	2 000,00	162 000,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	411 522,00	90 000,00	501 522,00
			Administracja publiczna	353 270,00	131 700,00	484 970,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 466,00	130 000,00	424 466,00
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	259 466,00	130 000,00	389 466,00
			Pozostała działalność	11 900,00	1 700,00	13 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 900,00	1 700,00	13 600,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 268 223,00	- 122 611,00	7 145 612,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 140 160,00	- 112 611,00	3 027 549,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	- 125 000,00	2 575 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	15 000,00	315 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 360,00	15 000,00	34 360,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 389,00	7 389,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 010 600,00	- 10 000,00	1 000 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	20 000,00	420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	- 30 000,00	420 000,00
			Różne rozliczenia	5 187 249,53	73 883,00	5 261 132,53
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 149 474,00	73 883,00	4 223 357,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 474,00	73 883,00	4 223 357,00
801			Oświata i wychowanie	271 914,75	3 000,00	274 914,75
	80104		Przedszkola	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	3 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	849 929,50	5 053,00	854 982,50
	85202		Domy pomocy społecznej	41 752,00	5 053,00	46 805,00
		0830	Wpływy z usług	41 752,00	5 053,00	46 805,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 165 979,00	- 44 500,00	2 121 479,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 032 592,00	- 44 500,00	988 092,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 366,00	5 500,00	61 866,00
Razem:				23 898 560,04	138 525,00	24 037 085,04

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA NA 2019R.

Załącznik nr 2 do uchwały z dnia 24 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 211,00	66 006,00	481 217,00
	40002		Dostarczanie wody	380 211,00	66 006,00	446 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-365,00	835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	52 371,00	94 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	14 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	1 171 978,00	-85 000,00	1 086 978,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 171 978,00	-85 000,00	1 086 978,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 650,00	-10 000,00	45 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 623,00	-60 000,00	1 017 623,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 980,00	18 000,00	118 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 980,00	18 000,00	118 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 480,00	18 000,00	80 480,00
710			Działalność usługowa	71 200,00	-20 000,00	51 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 437 534,53	-56 358,00	2 381 176,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 275 360,53	-56 358,00	2 219 002,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 588,00	-12 358,00	219 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	2 000,00	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	5 000,00	34 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 970,00	0,00	48 970,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 780,00	0,00	19 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	-234,00	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,00	-86,00	85,00

757	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030,00	-224,00	5 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	544,00	1 728,00
		Obsługa długu publicznego	144 000,00	-50 000,00	94 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	144 000,00	-50 000,00	94 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	-40 000,00	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 135 307,75	132 883,00	6 268 190,75
	80101	Szkoły podstawowe	4 470 813,00	-44 067,00	4 426 746,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 054 300,00	-100 000,00	954 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 200,00	44 900,00	2 167 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 800,00	11 033,00	469 833,00
	80104	Przedszkola	618 795,00	147 000,00	765 795,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 255,00	117 000,00	554 255,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	67 000,00	30 000,00	97 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	148 360,00	17 950,00	166 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	1 100,00	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	14 000,00	119 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	2 500,00	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	350,00	3 150,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	233 297,00	36 000,00	269 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 030,00	4 000,00	53 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	9 000,00	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	6 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	17 000,00	78 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 000,00	-12 000,00	59 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 000,00	-12 000,00	59 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 000,00	-12 000,00	290 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	-12 000,00	10 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 466,75	0,00	32 466,75
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 687,35	7 687,35
	4300	Zakup usług pozostałych	7 687,35	-7 687,35	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 011 934,00	-9 000,00	1 002 934,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	-9 000,00	25 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	-9 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 256 913,00	141 994,00	4 398 907,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 159 631,00	69 605,00	1 229 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-395,00	2 005,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 348,00	70 000,00	235 348,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	770 654,00	106 000,00	876 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	106 000,00	826 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 528,00	0,00	29 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-494,00	1 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 528,00	494,00	28 022,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 600,00	0,00	30 600,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	-500,00	17 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 000,00	18 000,00	309 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	18 000,00	173 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 525 898,00	760,00	1 526 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	760,00	4 760,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	-89,00	411,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	89,00	2 089,00
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	52 371,00	-52 371,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 371,00	-52 371,00	0,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM

Załącznik nr 3 do uchwały nr z dnia 24 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 970,00	0,00	48 970,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	19 780,00	0,00	19 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	- 234,00	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,00	- 86,00	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030,00	- 224,00	5 806,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	544,00	1 728,00
			Oświata i wychowanie	32 466,75	0,00	32 466,75
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 466,75	0,00	32 466,75
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 687,35	7 687,35
		4300	Zakup usług pozostałych	7 687,35	- 7 687,35	0,00
Razem:				5 702 075,51	0,00	5 702 075,51

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowej			celowej		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	1 040 000	0	1 040 000			
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	121 000	0	121 000			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
801	80101 80150 80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	1 076 300	-112 000	964 300	-	7 687,35	7 687,35
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie z Filią w Żabicach	301 019	74 000	375 019			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" w Górzycy	207 236	31 000	238 236			
900	90013	Schronisko dla zwierząt				10 000		10 000,00
926	92605	Kultura fizyczna				90 000		90 000,00
Ogółem			2 745 555	-7 000	2 738 555	100 000	7 687,35	107 687,35