



WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

**UCHWAŁA NR XIII.....2019
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 29 listopada 2019 roku.**

**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 ze zm.), art. 211 ust. 1, art. 212 ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 8, art. 214 pkt 1, art.237 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Górzycza uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 137.620 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 117.620 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 20.000 zł ,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dochody łączne po zmianach §1 wynoszą 24.564.393,04 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 22.764.758,88 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.799.634,16 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 137.620 zł, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 99.620 zł ,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 38.000 zł,
- oraz przenosi się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki łączne po zmianach §3 wynoszą 25.507.480,04 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 22.737.372,04 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2.770.108 zł.

§ 5. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały nr III.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Górzycza na 2019 rok "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r." zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 26.320 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała niniejsza zmienia Uchwałę Budżetową Gminy Górzycy na 2019 r. nr III.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. poprzez zwiększenie dochodów oraz wydatków budżetowych o 137.620 zł, a w szczególności:

1. dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy o kwotę 1.000 zł z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej,
2. dochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy o kwotę 2.000 zł z tytułu usług cmentarnych,
3. dochodów Urzędu Gminy w Górzycy o kwotę 134.620zł z tytułu:
 - otrzymanego wyróżnienia dla sołectwa Pamięcin w konkursie "Najpiękniejsza wieś Lubuska" w wysokości 1.000 zł, które przeznacza się na zakup stołów, ławek oraz krzewów,
 - otrzymanych środków w wysokości 10.000 zł od Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy z przeznaczeniem na czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania w szkole w Żabicach,
 - otrzymanych kar w wysokości 500 zł z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi,
 - zwiększenia dotacji o kwotę 13.333zł od Powiatu Słubickiego z przeznaczeniem na działalność statutową Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach (zwiększenie algorytmu o 300 zł na jednego uczestnika WTZ),
 - dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska o kwotę 7.320 zł,
 - środków od Nadleśnictwa w Ośnie Lubuskim w wysokości 20.000 zł na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w Czarnowie ul. Stańska (łącznie koszt modernizacji 55.000 zł),
 - pozostałych dochodów własnych urzędu gminy w wysokości 82.467 zł (w tym podatki lokalne - 64.667 zł) z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań statutowych, w tym na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy o kwotę 4.000 zł.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy, Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy oraz Urzędu Gminy.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2019 R.

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... z dnia 29 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 830,26	1 300,00	681 130,26
	01095		Pozostała działalność	679 830,26	1 300,00	681 130,26
		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	3 700,00	1 300,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 871,00	500,00	408 371,00
	40095		Pozostała działalność	12 000,00	500,00	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	500,00	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	713 702,00	9 000,00	722 702,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 702,00	9 000,00	722 702,00
		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	162 000,00	9 000,00	171 000,00
710			Działalność usługowa	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	504 830,00	31 000,00	535 830,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	1 000,00	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 600,00	30 000,00	43 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 600,00	10 000,00	23 600,00
756		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 145 612,00	66 667,00	7 212 279,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 027 549,00	18 000,00	3 045 549,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	315 000,00	18 000,00	333 000,00
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	1 000 600,00	46 667,00	1 047 267,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	- 10 000,00	410 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	10 000,00	430 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	36 667,00	46 667,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	671 244,00	2 000,00	673 244,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	274 914,75	3 000,00	277 914,75
80104			Przedszkola	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		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	18 000,00	3 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	874 596,50	1 000,00	875 596,50
85202			Domy pomocy społecznej	46 805,00	1 000,00	47 805,00
		0830	Wpływy z usług	46 805,00	1 000,00	47 805,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 203,00	13 333,00	958 536,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	902 864,00	13 333,00	916 197,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 934,00	13 333,00	804 267,00
855			Rodzina	4 787 973,00	2 000,00	4 789 973,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 663 012,00	2 000,00	1 665 012,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	2 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 479,00	7 820,00	2 129 299,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	7 320,00	26 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	7 320,00	24 320,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 340,00	500,00	4 840,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA NA 2019R.

Załącznik nr 2 do uchwały z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 217,00	-31 880,00	449 337,00
			Dostarczanie wody	446 217,00	-31 880,00	414 337,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	835,00	20,00	855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	2 600,00	87 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	10 000,00	58 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	94 371,00	-34 500,00	59 871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	500,00	2 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Transport i łączność	1 086 978,00	55 000,00	1 141 978,00
			Drogi publiczne gminne	1 086 978,00	55 000,00	1 141 978,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	55 000,00	70 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	118 980,00	-3 500,00	115 480,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 980,00	-3 500,00	115 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 480,00	3 500,00	83 980,00
			Działalność usługowa	51 200,00	5 300,00	56 500,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		71035	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750	75023		Cmentarze	6 200,00	-4 700,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Administracja publiczna	2 401 036,53	20 967,00	2 422 003,53
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 219 002,53	20 967,00	2 239 969,53
		4260	Zakup energii	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	20 967,00	278 967,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	2 000,00	29 000,00

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 600,00	0,00	112 600,00
	75412			Ochotnicze strażce pożarne	112 600,00	0,00	112 600,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4260		Zakup energii	19 000,00	3 000,00	22 000,00
801				Oświata i wychowanie	6 268 190,75	15 500,00	6 283 690,75
	80101			Szkoły podstawowe	4 430 746,00	7 500,00	4 438 246,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 300,00	-2 500,00	951 800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	113 376,00	10 000,00	123 376,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	269 297,00	5 500,00	274 797,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 500,00	65 500,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 000,00	2 500,00	292 500,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	2 500,00	12 500,00
852				Pomoc społeczna	1 819 869,50	24 881,00	1 844 750,50
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	616 652,00	24 881,00	641 533,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	20 881,00	385 881,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 002 934,00	13 333,00	1 016 267,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	967 934,00	13 333,00	981 267,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 080,00	489,00	439 569,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	-660,00	29 840,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 414,00	13 333,00	84 747,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 440,00	171,00	13 611,00
855				Rodzina	4 872 662,00	-24 881,00	4 847 781,00
	85504			Wspieranie rodziny	265 060,00	-24 881,00	240 179,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 575,00	-21 271,00	38 304,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	-360,00	2 730,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,00	-700,00	7 715,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	-350,00	1 250,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 398 907,00	56 900,00	4 455 807,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 229 236,00	-46 500,00	1 182 736,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	-32 000,00	112 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	-7 000,00	20 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	-1 000,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	10 000,00	53 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 079,00	10 000,00	83 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 125,00	500,00	5 625,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 348,00	-17 000,00	218 348,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 528,00	4 080,00	33 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 022,00	4 080,00	32 102,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 526 658,00	92 000,00	1 618 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	14 000,00	714 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	15 000,00	125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	270,00	3 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	58 130,00	208 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-500,00	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 600,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 089,00	2 000,00	4 089,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	7 320,00	26 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 320,00	25 320,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 840,00	6 000,00	1 356 840,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 196 594,00	2 000,00	1 198 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	1 000,00	15 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 114,00	1 000,00	91 114,00
92116		Biblioteki	123 500,00	4 000,00	127 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 000,00	4 000,00	125 000,00
Razem:			25 369 860,04	137 620,00	25 507 480,04

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	4 000	125 000			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
801	80101 80150 80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	964 300	0	964 300	7 687,35	-	7 687,35
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie z Filią w Żabicach	375 019	0	375 019			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" w Górzycy	238 236	0	238 236			
900	90013	Schronisko dla zwierząt				10 000		10 000,00
926	92605	Kultura fizyczna				90 000		90 000,00
Ogółem			2 738 555	4 000	2 742 555	107 687	-	107 687,35

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje przed zmianą	Zmiana	Dotacje po zmianie	Wydatki przed zmianą	Zmiana		Wydatki po zmianie
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4			5	6	10	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	790 934	13 333	804 267	790 934	13 333	0	804 267
		Ogółem	790 934	13 333	804 267	790 934	13 333	0	804 267