



mgr inż. Robert Stolarski

**UCHWAŁA NR2020
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 25 września 2020 roku.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzycza na 2020r.
Nr XIV.79.2019 z dnia 30 grudnia 2019r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713 ze zm.), art. 211 ust. 1, art. 212 ust.1 pkt 1 - 4, pkt 8, art. 217 ust. 1, art.237 ust.1 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 2020 r. o kwotę 738.687 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 134.572 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 604.115 zł ,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu po zmianach §1 w wysokości 25.626.237,24 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 24.191.294,24 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.434.943 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 734.348 zł, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 130.233 zł ,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 604.115 zł,

oraz przenosi się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych po zmianach §3 w wysokości 25.375.996,24 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 24.018.971,24 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 1.357.025 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 452.479 zł, w tym przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 434.347 zł i przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18.132 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach §1 i §3 różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 250.241 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały nr XIV.79.2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Górzycza na 2020 rok "Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 890.000 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 944.606 zł na podstawie

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała niniejsza zmienia Uchwałę Budżetową Gminy Górzycy na 2020 r. nr XIV.79.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. poprzez zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 738.687 zł oraz wydatków o kwotę 734.348 zł z tytułu:

1. otrzymanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z budżetu państwa w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej w Górzycy ul. Reja w wysokości 298.000 zł, modernizację dróg gminnych w wysokości 80.000 zł oraz modernizację przepompowni ścieków w Górzycy, Czarnowie i w Owczarach na kwotę 122.000 zł,
2. otrzymanej rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych za rok 2019 w wysokości 7.497 zł,
3. otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres wrzesień-grudzień 2020 r. w wysokości 21.076 zł,
4. środków PFRON w wysokości 62.266 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości 45.913 zł na poprawę bazy terapeutycznej i magazynowej dla uczestników,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Górzycy w wysokości 16.353 zł na wymianę platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych,
5. środków Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy na sfinansowanie udziału własnego w inwestycji WTZ w wysokości 11.478zł oraz środków na sfinansowanie udziału własnego w inwestycji ŚDS w wysokości 30.371 zł,
6. pozostałych dochodów własnych urzędu gminy w wysokości 105.999 zł,
7. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 109.157 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie gospodarki odpadami komunalnymi.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Urzędu Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	414 891,00	378 000,00	792 891,00
			Drogi publiczne gminne	414 891,00	378 000,00	792 891,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	378 000,00	378 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	581 829,00	22 000,00	603 829,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 829,00	22 000,00	603 829,00
		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	165 663,00	22 000,00	187 663,00
750	75023		Administracja publiczna	349 975,00	-32 465,00	317 510,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 513,00	-32 465,00	182 048,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 048,00	10 000,00	167 048,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 760,00	-29 760,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 705,00	-12 705,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 654 650,00	86 496,00	7 741 146,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 009 489,00	83 496,00	3 092 985,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 689,00	50 000,00	2 600 689,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	25 000,00	59 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 000,00	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 496,00	7 496,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 170 767,00	3 000,00	1 173 767,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	5 296 597,00	79 314,00	5 375 911,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	79 314,00	89 314,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 760,00	29 760,00
853		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 849,00	41 849,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 705,00	12 705,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 934,00	62 266,00	983 200,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	62 266,00	62 266,00
854		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 266,00	62 266,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 622,00	21 076,00	66 698,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 622,00	21 076,00	66 698,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 622,00	21 076,00	66 698,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 006,00	122 000,00	1 787 006,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	648 912,00	122 000,00	770 912,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	122 000,00	122 000,00

Razem:				24 887 550,24	738 687,00	25 626 237,24
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA NA 2020R.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 590,00	-3 260,00	537 330,00
			Dostarczanie wody	505 090,00	-3 260,00	501 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	400,00	1 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-860,00	6 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 900,00	5 000,00	85 900,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-7 000,00	133 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Transport i łączność	638 419,00	378 000,00	1 016 419,00
			Drogi publiczne gminne	638 419,00		1 016 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 219,00	378 000,00	1 013 219,00
			Gospodarka mieszkaniowa	61 100,00	14 500,00	75 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 100,00	14 500,00	75 600,00
700	70005	4260	Zakup energii	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	15 000,00	62 100,00
			Działalność usługowa	135 475,00	-3 000,00	132 475,00
		71035	Omentalze	5 300,00	-3 000,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 800,00	0,00	173 800,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	122 000,00	0,00	122 000,00
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	2 000,00	33 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
			Obsługa długu publicznego	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
		75702				

801	8110	Odeszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 000,00	-15 000,00	90 000,00
		Oświata i wychowanie	6 480 584,03	0,00	6 480 584,03
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 589,03	0,00	40 589,03
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 761,60	7 761,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 187,17	-7 761,60	32 425,57
852		Pomoc społeczna	1 735 408,50	46 723,00	1 782 131,50
85203		Ośrodki wsparcia	404 827,50	46 723,00	451 550,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 723,00	46 723,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 934,00	57 392,00	983 326,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	910 934,00	57 392,00	968 326,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 392,00	57 392,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 972,00	21 076,00	120 048,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 622,00	21 076,00	86 698,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 622,00	21 076,00	86 698,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 153,00	237 917,00	3 307 070,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 960,00	119 720,00	568 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	300,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	15 000,00	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-1 800,00	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	2 500,00	23 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	500,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 220,00	9 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-15 000,00	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00	122 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 000,00	109 157,00	999 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	835 449,00	109 157,00	944 606,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 546,00	1 330,00	29 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 466,00	1 580,00	13 046,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-250,00	2 450,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 237 050,00	-7 290,00	1 229 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 400,00	7 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-8 890,00	51 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 100,00	5 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	-500,00	5 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 600,00	3 600,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 235,00	15 000,00	74 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 354,00	15 000,00	50 354,00

Razem:			24 641 648,24	734 348,00	25 375 996,24
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU NA 2020R.

Załącznik nr 3

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	18 132,00	0,00	18 132,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	438 686,00	- 4 339,00	434 347,00
		Razem: 456818,0000	Razem: -4339,0000	Razem: 452479,0000

Dotacje udzielone w 2020 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	1 000 000	0	1 000 000			
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	129 000	0	129 000			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
801	80101 80150 80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	910 000	0	910 000	-	7 761,60	7 761,60
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie z Filią w Żabicach	275 800	0	275 800			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" w Górzycy	225 600	0	225 600			
900	90013	Schronisko dla zwierząt				12 500		12 500,00
926	92605	Kultura fizyczna				80 000		80 000,00
Ogółem			2 540 400	0	2 540 400	92 500	7 761,60	100 261,60