


mgr inż. Robert Stolarski

**UCHWAŁA NR XXXI.....2021
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 25 listopada 2021 roku.**

*Projekt uchwały
Dnia 10/11/21*

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzycyca na 2021r.
Nr XXIII.138.2020 z dnia 30 grudnia 2020r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2021, poz. 1372), art. 211 ust. 1, art. 212 ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2021, poz. 305ze zm.) Rada Gminy Górzycyca uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 593.598,35 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 325.713,35 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 267.885 zł ,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu po zmianach §1 w wysokości 29.970.262,16 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 25.869.426,98 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 4.100.835,18 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 593.598,35 zł, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 366.598,35 zł ,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 227.000 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 31.587.024,72 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 25.980.127,29 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 5.606.897,43 zł.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.182.000 zł i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.278.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 8.467,29 zł i zwiększa się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 8.467,29 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 31.000 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycyca.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała niniejsza zmienia Uchwałę Budżetową Gminy Górzycy na 2021 r. nr XXIII.138.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. poprzez zwiększenie dochodów z tytułu ponadplanowanego wykonania w trakcie roku budżetowego w wysokości 593.598,35 zł, które przeznacza się na realizację poniższych wydatków z tytułu:

1. opracowania programu funkcjonalno - użytkowego na zadanie pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Górzycy" w wysokości 25.000 zł,
2. budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Górzycy ul. Wolności w wysokości 120.000 zł,
3. opracowania projektu budowy kanalizacji w Górzycy ul. Odrzańska w wysokości 10.000 zł,
4. zakup zestawu hydroforowego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości 50.000 zł,
5. opracowanie dokumentacji projektowej przeznaczonej na przebudowę dróg gminnych w Stańsku w wysokości 20.000 zł,
6. gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 96.000 z,
7. zwiększenia planu finansowego Szkoły Podstawowej w Górzycy o 110.000 zł (m.in.wynagrodzenia),
8. zwiększenia planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 31.405 zł z tytułu zakupu energii na oczyszczalniach ścieków,
9. remontu gimbusa szkolnego w wysokości 15.000 zł,
10. nadzoru archeologicznego nad budową sieci wodno-kanalizacyjnej w Górzycy ul. Klonowa, Dębowa - 2.000 zł
11. zwiększenia planu finansowego Urzędu Gminy (m.in. wynagrodzenia) - 87.000 zł,
12. oraz pozostałych wydatków bieżących na łączną kwotę 27.193,35 zł.

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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 200,00	267 885,00	909 085,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 200,00	267 885,00	909 085,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	267 885,00	667 885,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 101,00	6 400,00	19 501,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 101,00	6 400,00	19 501,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	6 400,00	11 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 685 909,35	307 313,35	7 993 222,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 638,95	207 313,35	907 952,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 467,29	8 467,29
900		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	605 417,00	190 000,00	795 417,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	8 846,06	83 846,06
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 484 935,93	100 000,00	2 584 935,93
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 990,93	100 000,00	162 990,93
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 192 962,00	12 000,00	2 204 962,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	12 000,00	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	12 000,00	31 000,00
Razem:				29 376 663,81	593 598,35	29 970 262,16

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA NA 2021R.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 955,00	157 000,00	860 955,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	157 000,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	157 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 379 191,00	70 430,00	1 449 621,00
	40002		Dostarczanie wody	1 033 207,00	70 430,00	1 103 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	10 000,00	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-270,00	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	6 200,00	116 200,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	25 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 301,00	-20 000,00	111 301,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Transport i łączność	1 397 740,43	20 000,00	1 417 740,43
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 367 740,43	20 000,00	1 387 740,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 990,43	20 000,00	1 304 990,43
			Gospodarka mieszkaniowa	181 272,00	-13 370,00	167 902,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 272,00	-13 370,00	167 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	-1 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	-2 370,00	78 130,00
			Administracja publiczna	2 543 259,00	89 000,00	2 632 259,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 360,00	2 000,00	112 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 360,00	2 000,00	102 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 247 106,00	87 000,00	2 334 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 506,00	60 000,00	1 346 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	10 000,00	244 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	10 000,00	198 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	2 000,00	232 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 150,00	6 400,00	153 550,00

756	75412		Ochotnicze strażę pożarne	142 150,00	6 400,00	148 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 400,00	56 400,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 100,00	3 500,00	23 600,00
	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	19 300,00	3 500,00	22 800,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	3 500,00	22 700,00
			Oświata i wychowanie	9 710 102,30	144 305,00	9 854 407,30
	80101		Szkoły podstawowe	7 924 322,00	253 705,00	8 178 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00	5 000,00	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 700,00	196 400,00	2 960 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	40 000,00	515 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 950,00	2 000,00	55 950,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	4 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 450,00	6 305,00	96 755,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 806,00	4 800,00	179 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	4 800,00	124 800,00
	80104		Przedszkola	585 000,00	15 000,00	600 000,00
		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	135 000,00	15 000,00	150 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 946,00	5 800,00	165 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 490,00	600,00	9 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00	5 200,00	112 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 461,00	15 000,00	304 461,00
851		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 000,00	-150 000,00	205 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	-140 000,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			Ochrona zdrowia	107 567,56	17 313,35	124 880,91
853	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 156,50	17 313,35	92 469,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 456,50	8 846,06	42 302,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	8 467,29	11 267,29
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	975 267,00	50 000,00	1 025 267,00

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	964 267,00	50 000,00	1 014 267,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	50 000,00	53 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 935,58	40 945,00	3 841 880,58
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	481 701,00	50 405,00	532 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	8 600,00	138 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	300,00	25 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	100,00	3 600,00
	4260	Zakup energii	151 095,00	31 405,00	182 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00	10 000,00	104 100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 182 000,00	96 000,00	1 278 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 121 909,00	96 000,00	1 217 909,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	-960,00	39 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-960,00	39 040,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 489,00	-1 600,00	28 889,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 100,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	2 500,00	3 070,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 500,00	1 000,00	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 792,00	2 500,00	295 292,00
	4260	Zakup energii	131 092,00	1 200,00	132 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 700,00	1 300,00	163 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 452 977,00	-11 800,00	1 441 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	24 000,00	814 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 500,00	-5 000,00	156 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	900,00	19 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 700,00	800,00	75 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-8 900,00	3 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	-500,00	5 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	-2 200,00	33 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	-400,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 874,58	12 000,00	37 874,58
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 000,00	8 200,00
	Zakup usług pozostałych	19 674,58	10 000,00	29 674,58
90095	Pozostała działalność	106 600,00	-106 600,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	106 600,00	-106 600,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 600,00	3 075,00	1 226 675,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 200,00	3 075,00	1 080 275,00
	Zakup usług pozostałych	9 691,00	3 075,00	12 766,00
926	Kultura fizyczna	119 000,00	5 000,00	124 000,00
92601	Obiekty sportowe	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	Zakup energii	1 950,00	5 000,00	6 950,00
Razem:		30 993 426,37	593 598,35	31 587 024,72