

UCHWAŁA NR LIII.....2023

RADA GMINY GÓRZYCA

z dnia 26 października 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Górzycza na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr XLIV.244.2022 Rady Gminy Górzycza z dnia 30 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Górzycza na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 245 000,00 zł do kwoty 37.777.077,81 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 195 000,00 zł do kwoty 26.339.901,19 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 11.437.176,62 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 245 000,00 zł do kwoty 42.240.807,41 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 129 000,00 zł do kwoty 27.215.022,97 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 116 000,00 zł do kwoty 15.025.784,44 zł;

§ 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują: dochody i wydatki z funduszu pomocy dotyczące realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 126 551,16 zł

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Górzycy z dnia 26 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Górzycy na rok 2023

Uchwała niniejsza zmienia Uchwałę Budżetową Gminy Górzycy na 2023r. nr XLIV.244.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 245 000 zł w wyniku:

1. otrzymanych środków od Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku sali wiejskiej w Żabicach,
2. otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Czyste powietrze",
3. oraz otrzymania ponadplanowych dochodów budżetu z tytułu podatków i opłat w wysokości 190.000 zł, w tym m.in. z tytułu zwrotu z urzędu skarbowego podatku VAT o 90.000 zł oraz z tytułu odsetek od środków pieniężnych umieszczonych na lokatach bankowych o kwotę 20.000 zł, które przeznacza się na zabezpieczenie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy, w tym wydatki na domy pomocy społecznej w wysokości 141.240 zł.

Dokonano również przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Czarnowie oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	306 847,24	140 000,00	446 847,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 599,00	140 000,00	371 599,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	90 000,00	140 000,00
756		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 110 683,56	80 000,00	10 190 683,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 258 463,79	70 000,00	5 328 463,79
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 591 049,79	50 000,00	4 641 049,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	20 000,00	420 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 511 249,00	10 000,00	1 521 249,00
900		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75814		Różne rozliczenia	6 558 992,08	20 000,00	6 578 992,08
		0920	Różne rozliczenia finansowe	224 987,18	20 000,00	244 987,18
900			Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 152,47	5 000,00	2 302 152,47
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 357,97	5 000,00	25 357,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 357,97	5 000,00	25 357,97
Razem:				37 532 077,81	245 000,00	37 777 077,81

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	4 085 393,79	36 200,01	4 121 593,80
			Izby rolnicze	17 125,00	5 000,00	22 125,00
	01043	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 125,00	5 000,00	22 125,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 712 500,00	6 200,00	2 718 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	6 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	205 000,00	25 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 147 693,79	0,01	1 147 693,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 433,16	488,46	9 921,62
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,56	83,97	1 705,53
400	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,14	11,95	243,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,57	-619,23	7 544,34
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	28,80	3 028,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,37	6,06	60,43
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	878 212,27	-125 000,00	753 212,27
	40002		Dostarczanie wody	668 157,00	-125 000,00	543 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 157,00	-40 000,00	162 157,00
		4260	Zakup energii	344 000,00	-85 000,00	259 000,00
	75075		Administracja publiczna	3 378 700,24	500,00	3 379 200,24
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	500,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 970,00	0,00	40 970,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	32 808,00	0,00	32 808,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-71,00	1 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	-55,00	130,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 587,00	77,00	7 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 466,00	-131,60	4 334,40
	4220		Zakup środków żywności	0,00	131,60	131,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,00	49,00

754									
	75406		Straż Graniczna		2 221 850,00	37 500,00		2 259 350,00	
					0,00	2 500,00		2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 500,00		2 500,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne		2 200 350,00	35 000,00		2 235 350,00	
					105 650,00	35 000,00		140 650,00	
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 001 021,44	0,00		10 001 021,44	
			Oświata i wychowanie		7 931 492,18	0,00		7 931 492,18	
	80101		Szkoły podstawowe		568 500,00	36 500,00		605 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 848 672,00	-36 500,00		2 812 172,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		425 377,00	141 240,00		566 617,00	
	852		Pomoc społeczna		2 372 013,60	208 720,00		2 580 733,60	
			Domy pomocy społecznej		425 377,00	141 240,00		566 617,00	
	85202		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		425 377,00	141 240,00		566 617,00	
		4330	Ośrodki pomocy społecznej		931 680,00	67 480,00		999 160,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		597 700,00	61 480,00		659 180,00	
	85219		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 000,00		6 000,00	
		6060	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 447 007,73	12 845,99		5 459 853,72	
900			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000 400,00	-68 995,01		931 404,99	
	90001		Zakup energii		468 600,00	-118 995,01		349 604,99	
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	50 000,00		140 000,00	
			Oczyszczanie miast i wsi		53 378,37	766,00		54 144,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 673,37	266,00		3 939,37	
		4300	Zakup usług pozostałych		49 705,00	500,00		50 205,00	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00	6 075,00		21 075,00	
	90005		Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	6 075,00		12 575,00	
		4210	Zakłady gospodarki komunalnej		2 182 751,00	75 000,00		2 257 751,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 304 868,00	60 000,00		1 364 868,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		252 883,00	20 000,00		272 883,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 000,00	-5 000,00		27 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 654 304,74	74 234,00		1 728 538,74	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury		36 244,28	-766,00		35 478,28	
	92105		Zakup materiałów i wyposażenia		21 830,28	-766,00		21 064,28	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 409 060,46	75 000,00		1 484 060,46	
	92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132 660,46	75 000,00		207 660,46	
	6050								

Razem:	41 995 807,41	245 000,00	42 240 807,41
---------------	---------------	------------	---------------