



Projekt uchwały
Druk nr 8/III

**Uchwała Nr III/.../10
Rady Gminy Górzycza
z dnia 17 grudnia 2010r.**

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzycza na 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zm.), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010r. o kwotę 142 860 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 142 860 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dochody ogółem po zmianach § 1 wynoszą 16 961 664 zł., w tym:
a) dochody bieżące 12 787 662 zł,
b) dochody majątkowe 4 174 002 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010r. o kwotę 39 150 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 39 150 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki ogółem po zmianach § 3 wynoszą 20 539 649 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 15 044 764 zł,
b) wydatki majątkowe 5 494 885 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach § 1 i § 3 niniejszej uchwały deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 103 710 zł.

§ 6. Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 10 000 zł. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/216/09 z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy na 2010r. „Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy na 2010r.

Wójt Gminy na podstawie art. 233 ustawy o finansach publicznych sporządził, zgodnie z układem klasyfikacji budżetowej, projekt zmiany uchwały budżetowej, w którym zgodnie z tabelą nr 1 zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 142 860 zł oraz zgodnie z tabelą nr 2 zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 39 150 zł.

Dokonane zmiany powodują zmniejszenie deficytu budżetowego gminy o kwotę 103 710 zł do wysokości 3 577 985 zł.

Ponadto zwiększono rozchody o kwotę 10 000zł z tytułu spłaty rat otrzymanych kredytów do wysokości 1 010 617 z powodu wzrostu kursu waluty zaciągniętych kredytów w walucie obcej (frank szwajcarski).

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2010R.

Tabela nr 1 do Uchwały nr III/ /1Q z dnia 17 grudnia 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 195,00	6 000,00	483 195,00
	01095		Pozostała działalność	477 195,00	6 000,00	483 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 172 630,00	103 910,00	4 276 540,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	10,00	1 010,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 304 691,00	100 000,00	2 404 691,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
	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	563 108,00	3 000,00	566 108,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 309,00	13 000,00	33 309,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	414 700,00	900,00	415 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	900,00	900,00
758			Różne rozliczenia	4 049 559,00	20 000,00	4 069 559,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 351 466,00	20 000,00	3 371 466,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 351 466,00	20 000,00	3 371 466,00
801			Oświata i wychowanie	399 948,00	12 950,00	412 898,00
	80104		Przedszkola	334 218,00	11 950,00	346 168,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	334 218,00	11 950,00	346 168,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				16 818 804,00	142 860,00	16 961 664,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010R.

Tabela nr 2 do Uchwały nr III/ 10 z dnia 17 grudnia 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	490 195,00	6 000,00	496 195,00
			Pozostała działalność	474 195,00	6 000,00	480 195,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 430,00	- 8 000,00	255 430,00
			Dostarczanie wody	258 330,00	- 8 000,00	250 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	- 2 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	- 2 000,00	13 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	115 400,00	- 5 000,00	110 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 400,00	- 5 000,00	110 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	- 5 000,00	52 000,00
710	71035		Działalność usługowa	297 300,00	- 3 000,00	294 300,00
			Orientarze	9 300,00	- 3 000,00	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 500,00	300,00
801	80101		Różne opłaty i składki	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Oświata i wychowanie	4 591 223,00	31 950,00	4 623 173,00
			Szkoły podstawowe	2 538 916,00	20 000,00	2 558 916,00
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 271,00	15 000,00	87 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Przedszkola	382 621,00	11 950,00	394 571,00
854		4308	Zakup usług pozostałych	40 648,00	11 950,00	52 598,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 830,00	1 200,00	209 030,00

85401		Świetlice szkolne	50 046,00	1 200,00	51 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	800,00	6 740,00
900	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	400,00	1 330,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 222 521,00	16 000,00	6 238 521,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 850 885,00	4 500,00	4 855 385,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 500,00	35 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	- 800,00	15 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 800,00	11 700,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	829 720,00	12 300,00	842 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00	- 6 000,00	487 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	1 000,00	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 240,00	16 300,00	139 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 160,00	2 000,00	25 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
Razem:			20 500 499,00	39 150,00	20 539 649,00

Zmiana planu rozchodów budżetu Gminy Górzycza na 2010r.

Tabela nr 3 do Uchwały nr III/.../10 z dnia 17 grudnia 2010r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 617,00	10 000,00	1 010 617,00
Razem: 1000617,0000		Razem: 10000,0000		Razem: 1010617,0000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.									
					Wydatki razem (8+13)	Środki z budżetu krajowego	z tego, z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:					
							Środki z budżetu krajowego**		Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, z budżetu krajowego**		pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 769 280	2 931 530	6 837 750	4 571 385	1 387 874	840 000	0	547 874	3 183 511	0	0	0	3 183 511
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego															
	3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego															
	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Górzycy, gmina Górzycy wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin, Golice															
	z tego: 2010 r.			9 769 280	2 931 530	6 837 750	4 571 385	1 387 874	840 000	0	547 874	3 183 511				3 183 511
	2011 r.			4 571 385	1 387 874	3 183 511	4 571 385	1 387 874	840 000		547 874	3 183 511				3 183 511
	2012 r.			3 856 677	811 818	2 703 531										
	2013 r.***			487 715		341 887										
2	Wydatki bieżące razem:	x		778 365	11 675	766 690	351 571	5 403	0	0	11 675	346 168	0	0	0	346 168
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Ala ma kota															
2.1	Razem wydatki:			778 365	11 675	766 690	351 571	5 403			11 675	346 168				346 168
	z tego: 2010 r.			351 571	5 403	346 168	351 571	5 403			11 675	346 168				346 168
	2011 r.			221 689	3 241	218 448										
	2012 r.															
	2013 r.***															
Ogółem (1+2)		x		10 547 645	2 943 205	7 604 440	4 922 956	1 393 277	840 000	0	559 549	3 529 679	0	0	0	3 529 679

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i/lub współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego