

z up. WÓJTA

Maria Patkiewicz
SEKRETARZ GMINY

Uchwała Nr XXII.....2012

Rady Gminy Górzycy

z dnia 30 listopada 2012r.

Projekt uchwały
Druk Nr 8/XXIV

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy na 2012r. Nr XV.78.2011 z dnia 16 grudnia 2011r.

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 2, art.214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Górzycy ustala co następuje:

§1. Przenosi się wydatki budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 16 827 827 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 15 768 588 zł,
- b) wydatki majątkowe 1 059 239zł.

§3. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr XV.78.2011 z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy na 2012 r."Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Niniejsza uchwała zmienia Uchwałę Budżetową Gminy Górzycy na 2012r. nr XV.78.2011 z dnia 16 grudnia 2011r. na wniosek podległych jednostek budżetowych tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy, Zespołu Szkół w Górzycy, Szkoły Podstawowej w Czarnowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy, Urzędu Gminy w Górzycy poprzez:

- 1) zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy o kwotę 75.000zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy w wysokości 20.000zł. z tytułu konieczności przeprowadzenia przeglądu serwisowego na urządzeniach w oczyszczalni ścieków,
- 3) przyznanie nagród dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy w łącznej wysokości 4.320zł. z tytułu wykonanych prac przy budowie drogi gminnej w Pamięcinie,
- 4) przeniesienia pozostałych zmian w planie wydatków ww. jednostek.

Zwiększono również dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żabicach:

- a) w rozdziale 80101 szkoły podstawowe o kwotę 85.000zł.
 - b) w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1.000zł.
- przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na przedszkola w rozdziale 80104 w wysokości 35.000zł.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012R.

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... Rady Gminy Górzycza z dnia 31 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	458 874,00	4 768,00	463 642,00
			Mejoracje wodne	50 000,00	768,00	50 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	768,00	50 768,00
			Izby rolnicze	14 600,00	4 000,00	18 600,00
400	40002	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 552,00	- 10 600,00	248 952,00
			Dostarczanie wody	254 552,00	- 10 600,00	243 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 400,00	49 600,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	- 100,00	8 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	- 100,00	1 218,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	- 10 000,00	105 000,00
			Transport i łączność	750 861,00	- 140 957,00	609 904,00
700	70005		Drogi publiczne gminne	743 616,00	- 140 957,00	602 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 462,00	- 140 957,00	537 505,00
			Gospodarka mieszkaniowa	48 100,00	8 000,00	56 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 100,00	8 000,00	56 100,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	8 000,00	38 500,00
			Działalność usługowa	122 700,00	- 400,00	122 300,00
			Orientacje	2 700,00	- 400,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 400,00	600,00
750	75023		Administracja publiczna	3 085 676,00	- 46 588,00	3 039 088,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 912 826,00	- 46 588,00	2 866 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	- 10 320,00	199 680,00
		4480	Podatek od nieruchomości	990 000,00	- 36 268,00	953 732,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 300,00	14 500,00	89 800,00

75406		Straz Graniczna	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	73 300,00	13 000,00	86 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 000,00	6 500,00
801		Oświata i wychowanie	4 914 725,00	87 369,00	5 002 094,00
80101		Szkoly podstawowe	2 088 882,00	93 009,00	2 181 891,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 500,00	85 000,00	746 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 524,00	- 400,00	75 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 501,00	4 000,00	920 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 394,00	14 000,00	167 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 720,00	- 1 200,00	23 520,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 500,00	500,00
	4260	Zakup energii	84 000,00	- 13 000,00	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	2 000,00	14 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	10,00	360,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	200,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	- 150,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	340,00	940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 542,00	2 709,00	54 251,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 092,00	6 414,00	319 506,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 920,00	1 000,00	122 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 578,00	2 800,00	132 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 501,00	3 000,00	24 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 775,00	100,00	3 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 450,00	5 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 100,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	564,00	8 639,00

80104	Przedszkola		264 000,00	- 35 000,00	229 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	228 000,00	- 30 000,00	198 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		66 103,00	3 088,00	69 191,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46 196,00	2 500,00	48 696,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 398,00	700,00	9 098,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	- 300,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 692,00	188,00	2 880,00
80110	Gimnazja		1 322 626,00	59 858,00	1 382 484,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	64 000,00	5 500,00	69 500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	869 000,00	55 000,00	924 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	155 000,00	14 000,00	169 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	21 500,00	3 000,00	24 500,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	- 700,00	300,00
	Zakup energii	4260	60 000,00	- 21 000,00	39 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 400,00	- 600,00	800,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 000,00	500,00	2 500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	49 207,00	2 158,00	51 365,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół		154 041,00	8 000,00	162 041,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 341,00	8 000,00	66 341,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	- 500,00	2 500,00
80195	Pozostała działalność		117 741,00	- 45 000,00	72 741,00
	Zakup usług pozostałych	4300	62 910,00	- 45 000,00	17 910,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		168 859,00	- 7 412,00	161 447,00

85401	Świetlice szkolne	65 572,00	- 7 412,00	58 160,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210,00	- 600,00	4 610,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 469,00	- 5 500,00	39 969,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 115,00	- 600,00	7 515,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 700,00	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 692,00	188,00	2 880,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 201,00	16 320,00	2 317 521,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	776 286,00	29 500,00	805 786,00
4260	Zakup energii	110 000,00	10 000,00	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	20 000,00	36 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 400,00	- 500,00	3 900,00
90002	Gospodarka odpadami	93 414,00	2 000,00	95 414,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 390,00	2 000,00	63 390,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 600,00	- 500,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	809 881,00	5 320,00	815 201,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 900,00	7 600,00	457 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 290,00	- 1 000,00	36 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 065,00	- 1 370,00	77 695,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 038,00	- 910,00	9 128,00
4260	Zakup energii	5 000,00	300,00	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 300,00	29 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
90095	Pozostała działalność	298 620,00	20 000,00	278 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	209 020,00	- 20 000,00	189 020,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		681 000,00	75 000,00	756 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		603 000,00	75 000,00	678 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		600 000,00	75 000,00	675 000,00
Razem:					16 827 827,00	0,00	16 827 827,00

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	celowej	zmiana
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
801	80104	Urząd Miejski w Słubicach		36 000	-5 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	600 000		75 000,00
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	78 000		
Jednostki nie należące do		Nazwa zadania			
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filiałą w Żabicach	661 500		85 000,00
801	80103	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie z Filią w Żabicach	121 920		1 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" w Górzycy	228 000		-30 000,00
926	92605	Kultura fizyczna		80 000	
Ogółem			1 689 420	116 000	126 000,00