

Projekt

Druk Nr 7/XLII

Uchwała Nr

Rady Gminy Górzycza

z dnia 26 września 2014r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzycza na 2014r. Nr XXXV.189.2013 z dnia 20 grudnia 2013r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm.), art. 211 ust. 1, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art.214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Górzycza

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 287 350,17 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 258 445,17 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 28 905 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dochody ogółem po zmianach §1 wynoszą 16 583 770,32 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 15 980 772,32 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 602 998 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014r. o kwotę 287 350,17 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 258 445,17 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 28 905 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki ogółem po zmianach §3 wynoszą 17 051 074,32 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 16 140 666,32 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 910 408 zł.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały nr XXXV.189.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy na 2014 r. "Plan dochodów na 2014 r., rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik do uchwały nr XXXV.189.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy na 2014 r. "Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 8. 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 2014 r. nr XXXV.189.2013 z dnia 20 grudnia 2013r w wyniku zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu:

- 1) otrzymania środków od Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy w wysokości 12 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zabicach,
- 2) zwiększenia dotacji z powiatu słubickiego na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zabicach w wysokości 40 000 zł,
- 3) otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację Programu pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" w wysokości 44 719 zł,
- 4) otrzymania dotacji z gmin: Cybinka, Słońsk, Ośno Lubuskie, Rzepin na podstawie porozumienia na inwestycję pn. "Rozbudowa Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Górzycy" w wysokości 28 905 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę tegoż schroniska.
- 5) otrzymania z budżetu państwa rekompensaty na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2013 w wysokości 6969 zł,
- 6) przyznania pomocy z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 50 913,24 zł na Projekt systemowy *Powrót*, który będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy.

Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania planu do faktycznej jego realizacji.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2014R.

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... z dnia 26 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	262 550,00	12 000,00	274 550,00
	75095		Pozostała działalność	160 000,00	12 000,00	172 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	12 000,00	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 649 287,00	93 701,96	6 742 988,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 525 250,00	6 969,00	3 532 219,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 969,00	6 969,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	839 400,00	63 970,83	903 370,83
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	13 970,83	313 970,83
801		0320	Podatek rolny	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 363 472,00	22 762,13	1 386 234,13
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	22 762,13	52 762,13
			Oświata i wychowanie	214 410,44	17 110,97	231 521,41
	80101		Szkoły podstawowe	5 574,44	4 048,13	9 622,57
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 048,13	4 048,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 897,00	2 058,00	137 955,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 058,00	2 058,00
	80104		Przedszkola	17 600,00	11 004,84	28 604,84
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 600,00	4 083,84	21 683,84

853	2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 921,00	6 921,00
	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 900,00	90 913,24	612 813,24
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	496 200,00	40 000,00	536 200,00
	2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 200,00	40 000,00	533 200,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	50 913,24	50 913,24
	2007	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	0,00	50 913,24	50 913,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 150,00	73 624,00	538 774,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	44 719,00	44 719,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 719,00	44 719,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	28 905,00	28 905,00
	6610	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 905,00	28 905,00
Razem:			16 296 420,15	287 350,17	16 583 770,32

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014R.

Załącznik nr 2 do uchwały nr ... Rady Gminy Górzycza z dnia 26 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wywarzanie i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	285 217,00	12 494,00	297 711,00
	40002		Dostarczanie wody	270 217,00	12 494,00	282 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 494,00	36 494,00
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	164 518,00	7 307,43	171 825,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 273,00	7 307,43	164 580,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	311,19	311,19
630			Turystyka	7 000,00	6 996,24	13 996,24
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 370,00	1 362,00	24 732,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 370,00	1 362,00	24 732,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 860,00	1 362,00	4 222,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	6 842,00	57 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	6 842,00	57 842,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 500,00	6 000,00	30 500,00
710			Działalność usługowa	0,00	842,00	842,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 700,00	12 000,00	33 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	4 000,00	12 000,00	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 004 576,00	13 000,00	3 017 576,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 851 726,00	13 000,00	2 864 726,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	13 000,00	64 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 800,00	13 600,00	104 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	13 600,00	98 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	1 400,00	2 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	200,00	330,00
				12 200,00	6 000,00	18 200,00

853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 200,00	102 913,24	602 113,24
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	496 200,00	52 000,00	548 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 012,00	52 000,00	325 012,00
85395		Pozostała działalność	0,00	50 913,24	50 913,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 261,72	9 261,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 594,96	1 594,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	143,32	143,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 413,24	24 413,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 705 965,00	113 269,00	2 819 234,00
	90002	Gospodarka odpadami	567 314,00	52 319,00	619 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 600,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	542 895,00	44 719,00	587 614,00
90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	28 905,00	52 905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 905,00	28 905,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	1 845,00	281 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00
90095		Pozostała działalność	79 900,00	30 200,00	110 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	26 000,00	66 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	4 200,00	6 600,00
926		Kultura fizyczna	91 000,00	4 562,50	95 562,50
	92601	Obiekty sportowe	11 000,00	4 562,50	15 562,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	4 562,50	6 862,50
Razem:			16 763 724,15	287 350,17	17 051 074,32

Załącznik nr 3 do projektu
Uchwały nr....
z dnia 26 września 2014 r.

**Plan dochodów na 2014r., rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223
ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Dochody	Zmiana	Dochody po zmianie	Wydatki		majątkowe
						ogółem	bieżące	zmiana
	1	2	4			8	9	10
801	80148		100 400		100 400	100 400	100 400	
		1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie	30 200		30 200	30 200	30 200	
		2. Zespół Szkół w Górzycy	70 200		70 200	70 200	70 200	
801	80195		9 000		9 000	19 000	19 000	
		1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie	5 500	10 000	15 500	15 500	5 500	10 000
		2. Zespół Szkół w Górzycy	3 500		3 500	3 500	3 500	
		Ogółem	109 400	10 000	119 400	119 400	109 400	10 000

**Plan dochodów na 2014r., rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223
ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Dochody	Zmiana	Dochody po zmianie	Wydatki		zmiana	majątkowe
						ogółem	bieżące		
	1	2	4			6	8		10
801	80148		100 400		100 400	100 400	100 400		
		1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie	30 200		30 200	30 200	30 200		
		2. Zespół Szkół w Górzycy	70 200		70 200	70 200	70 200		
801	80195		9 000		9 000	19 000	19 000		
		1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie	5 500	10 000	15 500	15 500	5 500	10 000	
		2. Zespół Szkół w Górzycy	3 500		3 500	3 500	3 500		
		Ogółem	109 400	10 000	119 400	119 400	109 400	10 000	

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	700 000	
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	82 500	
630	63003	Gmina Nowa Sól		20 510
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	746 000	1 683
801	80103	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie z Filią w Żabicach	171 000	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" w Górzycy	303 000	
926	92605	Kultura fizyczna		80 000
Ogółem			2 002 500	102 193