


mgr inż. Robert Stolarski

UCHWAŁA NR IX.....2019
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 28 czerwca 2019r.

Druk Nr 4/15

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzycyca na 2019r. Nr III.29.2018
z dnia 28 grudnia 2018r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506), art. 211 ust. 1, art. 212 ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, art. 214 pkt 2, art. 217 ust.1, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Górzycyca uchwala co następuje:**

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 428.831 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 140.770 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 288.061 zł ,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dochody łączne po zmianach §1 wynoszą 22.825.707,79 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 21.167.672,79 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.658.035 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 371.918 zł, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 218.925 zł ,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 152.993 zł,
- oraz przenosi się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Wydatki łączne po zmianach §3 wynoszą 23.768.794,79 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 21.063.531,79 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2.705.263 zł.

§5. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 56.913 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Po dokonanych zmianach § 1 i § 3 różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 943.087 zł, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem długoterminowym.

§7. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały nr III.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Górzycy na 2019 r. "Plan dochodów na 2019 r. rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art.14 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 2019 rok nr III.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku poprzez zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w wyniku :

1. zwiększenia dochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy o kwotę 54.100 zł z przeznaczeniem na realizację ich statutowych zadań,
2. zwiększenia dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy o 40.688 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku OPS,
3. zwiększenia dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości 5.000 zł z tytułu sprzedaży wyrobów z przeznaczeniem na ich działalność statutową,
4. planowanych wpływów w kwocie 54.930 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie azbestu,
5. planowanych wpływów w kwocie 25.000 zł z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Laskach Lubuskich. Całość zadania zaplanowana została na kwotę 50.000 zł, w tym udział własny gminy wynosi 25.000 zł,
6. otrzymanych wpływów w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie klastrów energii,
7. zwiększenia planu dochodów ze sprzedaży gruntów w kwocie 166.520 zł,
8. wpływów z tytułu sprzedaży wozu straży pożarnej w wysokości 10.100 zł oraz sprzedaży samochodu typu bus (WTZ) w wysokości 32.339 zł,
9. zaplanowanych środków od Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy w wysokości 11.900 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Laskach Lubuskich,
10. wprowadzenia do planu wydatków udziału własnego w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej. Na niniejsze zadanie gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 16.000 zł, która została wprowadzona do budżetu Zarządzeniem Wójta Gminy w dniu 24 maja 2019 r.

Ponadto zmniejszeniu uległy przychody budżetu z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegich o kwotę 56.913 zł do wysokości 546.207 zł. Zmniejszeniu o kwotę 56.913 zł uległ również zaplanowany deficyt budżetowy, który wyniósł 943.087 zł.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2019R.

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 800,00	12 000,00	384 800,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 180,00	182 522,00	596 702,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 180,00	182 522,00	596 702,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	166 522,00	406 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 680,00	16 000,00	28 680,00
750			Administracja publiczna	166 643,00	171 900,00	338 543,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 466,00	160 000,00	294 466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 466,00	160 000,00	259 466,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 900,00	11 900,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 900,00	11 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 100,00	10 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 100,00	10 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 100,00	10 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 428 223,00	- 160 000,00	7 268 223,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 300 160,00	- 160 000,00	3 140 160,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 860 000,00	- 160 000,00	2 700 000,00
852			Pomoc społeczna	776 494,00	40 688,00	817 182,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 064,00	40 688,00	41 752,00
		0830	Wpływy z usług	1 064,00	40 688,00	41 752,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	907 864,00	37 339,00	945 203,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	907 864,00	- 5 000,00	902 864,00

	0830	Wpływy z usług		1 000,00	- 1 000,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		4 000,00	- 4 000,00	0,00
85395		Pozostała działalność		0,00	42 339,00	42 339,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	32 339,00	32 339,00
	0830	Wpływy z usług		0,00	1 000,00	1 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	9 000,00	9 000,00
855		Rodzina		4 017 228,00	12,00	4 017 240,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 663 000,00	12,00	1 663 012,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	12,00	12,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 977 409,00	109 270,00	2 086 679,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0,00	54 930,00	54 930,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	54 930,00	54 930,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		100,00	54 100,00	54 200,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	54 100,00	54 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 100,00	240,00	4 340,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	240,00	240,00
926		Kultura fizyczna		0,00	25 000,00	25 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej		0,00	25 000,00	25 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				22 396 876,79	428 831,00	22 825 707,79

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA NA 2019R.

Załącznik nr 2 do uchwały z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 211,00	13 000,00	365 211,00
			Dostarczanie wody	343 211,00	-13 000,00	330 211,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-13 000,00	0,00
		40095	Pozostała działalność	0,00	26 000,00	26 000,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Transport i łączność	1 141 978,00	30 000,00	1 171 978,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 141 978,00	30 000,00	1 171 978,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	78 980,00	22 000,00	100 980,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 980,00	22 000,00	100 980,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	3 000,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 480,00	10 000,00	62 480,00
			Działalność usługowa	73 700,00	-2 500,00	71 200,00
710	71035		Cmentarze	8 700,00	-2 500,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-2 500,00	3 000,00
			Administracja publiczna	2 372 542,00	8 300,00	2 380 842,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 280,00	3 000,00	115 280,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 224 595,00	5 300,00	2 229 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	5 300,00	155 300,00
			Oświata i wychowanie	6 068 841,00	34 000,00	6 102 841,00
801	80101		Szkoły podstawowe	4 465 013,00	4 000,00	4 469 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	4 000,00	81 300,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	207 297,00	30 000,00	237 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	10 000,00	40 500,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			Pomoc społeczna	1 726 820,00	40 688,00	1 767 508,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	570 400,00	40 688,00	611 088,00

853		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	40 688,00	45 688,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 006 934,00	5 000,00	1 011 934,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		972 934,00	-5 000,00	967 934,00
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 414,00	-5 000,00	71 414,00
	85395		Pozostała działalność		0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 005 812,00	158 730,00	4 164 542,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 098 024,00	23 607,00	1 121 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych		73 472,00	-3 393,00	70 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 348,00	27 000,00	145 348,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		272 920,00	4 200,00	277 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 120,00	4 200,00	23 320,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0,00	54 930,00	54 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	54 930,00	54 930,00
921	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		1 444 905,00	75 993,00	1 520 898,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000,00	75 993,00	350 993,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 338 140,00	12 700,00	1 350 840,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 183 894,00	12 700,00	1 196 594,00
		4270	Zakup usług remontowych		77 614,00	11 900,00	89 514,00
926		4300	Zakup usług pozostałych		420,00	800,00	1 220,00
			Kultura fizyczna		175 719,00	50 000,00	225 719,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		90 000,00	50 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:					23 396 876,79	371 918,00	23 768 794,79

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU NA 2019 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IX.....2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	603 120,00	- 56 913,00	546 207,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem: 1603120,0000		Razem: -56913,0000		Razem: 1546207,0000

Plan dochodów na 2019r., rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223

ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Dochody			Wydatki			majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Wydatki bieżące			
						Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
	1	2	4			8		9	10
2.	80148		45 400	-20 000	25 400	45 400	-20 000	25 400	0
		1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0
		2. Szkoła Podstawowa w Górzycy	30 200	-20 000	10 200	30 200	-20 000	10 200	0
801	80195		31 000	20 000	51 000	31 000	20 000	31 000	0
		1. Szkoła Podstawowa w Czarnowie	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0
		2. Szkoła Podstawowa w Górzycy	7 500	20 000	27 500	7 500	20 000	7 500	0
		Ogółem	76 400	0	76 400	76 400	0	56 400	0