

wz. WÓJTA
Anna Kwiek-Judycka
Zastępca Wójta

Uchwała Nr 2015

Rady Gminy Górzycy

z dnia 25 września 2015r.

Projekt uchwały
Dnia w VIII / 8

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy na 2015r. Nr II.18.2014 z dnia 19 grudnia 2014r.

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 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Górzycy

uchwała, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 440 281 zł, z tego:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 319 548 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 120 733 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dochody ogółem po zmianach §1 wynoszą 18 661 410,89 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 17 153 111,13 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1 508 299,76 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015r. o kwotę 440 281 zł, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34 485 zł ,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 405 796 zł,
- oraz przenosi się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Wydatki ogółem po zmianach §3 wynoszą 19 144 591,68 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 16 206 751,20 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2 937 840,48 zł.

§5. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr II.18.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy na 2015 r. "Dotacje udzielone w 2015 roku

z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§7. 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 2015 r. nr II.18.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. poprzez poniższe zmiany dochodów i wydatków:

- 1) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach,
- 2) otrzymania z budżetu państwa rekompensaty za zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2014 w wysokości 7.074 zł,
- 3) otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnej w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na wykonanie przedsięwzięcia "Remont hydroforni w Laskach Lubuskich" w wysokości 120.000 zł,
- 4) otrzymania od Urzędu Skarbowego zwrotu podatku VAT w wysokości 9 951 zł,
- 5) zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 10 000 zł,
- 6) zwiększenie wpływów z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 10 000 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z przeniesienia planu wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Urzędu Gminy w Górzycy, w tym zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na:

- modernizację dróg gminnych - 40 000 zł,
- przebudowę sieci wodociągowej w Pamięcinie - 10.700 zł,
- docieplenie ścian budynku Zespołu Szkół w Górzycy - 29.000 zł,
- remont hydroforni w Laskach Lubuskich - 230.000 zł,
- zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy - 30.000 zł.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2015R.

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... z dnia 25 września 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 700,00	233 000,00	522 700,00
			Dostarczanie wody	278 000,00	233 000,00	511 000,00
		0630	Wpływy z usług	264 000,00	230 000,00	494 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	298 000,00	123 700,00	421 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 000,00	3 700,00	301 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	1 700,00	8 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Agencja Nieruchomości Rolnych	0,00	120 000,00	120 000,00
750	75023		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00
			Administracja publiczna	508 847,59	9 951,00	518 798,59
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 947,59	9 951,00	453 898,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	418 947,59	9 951,00	428 898,59
756	75615		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 417 986,00	36 707,00	6 454 693,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600 375,00	16 707,00	3 617 082,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 152 125,00	9 633,00	3 161 758,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 074,00	7 074,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	938 163,00	20 000,00	958 163,00
758	75801	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Różne rozliczenia	6 071 083,00	10 000,00	6 081 083,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 288 147,00	10 000,00	4 298 147,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 268 147,00	10 000,00	4 278 147,00
801		Oświata, wychowanie	213 588,25	14 080,00	227 668,25
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 397,00	3 750,00	126 147,00
	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	3 750,00	3 750,00
80104		Przedszkola	20 000,00	10 330,00	30 330,00
	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	10 330,00	10 330,00
852		Pomoc społeczna	1 930 634,20	5 500,00	1 936 134,20
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 500,00	5 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 500,00	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 971,76	7 343,00	2 285 314,76
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 629 162,76	3 200,00	1 632 362,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	200,00	45 200,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	1 500,00	401 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 500,00	4 500,00
90002		Gospodarka odpadami	529 095,00	410,00	529 505,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	400,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	733,00	7 733,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	733,00	7 733,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Razem:			18 221 129,89	440 281,00	18 661 410,89

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015R.

Załącznik nr 2 do uchwały nr ... Rady Gminy Górzycza z dnia 25 września 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytworzenie ciepła i opatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	360 700,00		360 700,00
	40002		Dostarczanie wody	292 346,00		292 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
600			Transport publiczny	130 553,55		130 553,55
	60016		Drogi publiczne gminne	173 308,55		173 308,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 939,55		117 939,55
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	7 245,00		7 245,00
630			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 245,00		7 245,00
			Turystyka	4 222,00		4 222,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 222,00		4 222,00
700			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 222,00		4 222,00
			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00		17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00		17 000,00
710			Zakup usług pozostałych	17 000,00		17 000,00
			Działalność usługowa	16 500,00		16 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00		10 000,00
750			Zakup usług pozostałych	6 642,00		6 642,00
			Administracja publiczna	2 896 846,73		2 896 846,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 145,00		82 145,00
75023			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 695,00		78 695,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 734 001,79		2 734 001,79
			Podatek od towarów i usług (VAT)	1 580,00		1 580,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 600,00	-20 000,00	124 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 600,00	-20 000,00	124 600,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	-73 441,00	156 559,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	-73 441,00	156 559,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	227 700,00	-73 441,00	154 259,00
801			Oświata i wychowanie	5 151 076,25	62 100,00	5 213 176,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 438 126,58	70 000,00	2 508 126,58
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 901,00	31 000,00	864 901,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 545,75	10 000,00	46 545,75
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 100,00	29 000,00	102 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 657,00	23 100,00	288 757,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 097,00	23 100,00	233 197,00
	80104		Przedszkola	403 103,00	-31 000,00	372 103,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 103,00	-31 000,00	348 103,00
852			Pomoc społeczna	2 620 911,07	45 500,00	2 666 411,07
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	45 500,00	185 500,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	45 500,00	185 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 599 563,93	6 250,00	4 605 813,93
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	800,00	32 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800,00	800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	982 200,00	-11 000,00	971 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 800,00	-41 000,00	501 800,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	99 000,00	16 450,00	115 450,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	8 400,00	80 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	2 360,00	15 360,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	410,00	2 410,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 280,00	5 280,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 183,00	36 689,00	344 494,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 483,00	- 36 689,00	759 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,00	3 515,00	6 094,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 204,00	- 40 204,00	0,00
926			Kultura fizyczna	155 143,00	2 178,00	157 321,00
	92601		Obiekty sportowe	75 143,00	2 178,00	77 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 128,00	2 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
			Razem:	18 704 310,68	440 281,00	19 144 591,68

Załącznik nr 3
do Uchwały nr2015
z dnia 25 września 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej		celowej
			zmiana	po zmianie	0
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	0	750 000	0
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy	0	85 000	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101 80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	31 000	882 798	7 162,89
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie z Filią w Żabicach	-31 000	203 231	0
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" w Górzycy	0	168 469	0
926	92605	Kultura fizyczna	0	0	80 000
Ogółem			0	2 089 498	7 162,89