

Z up. WÓJTA
Maria Palichleb
SEKRETARZ GMINY

**Uchwała Nr.....2015
Rady Gminy Górzycy
z dnia 18 grudnia 2015r.**

Projekt

Druk Nr 7/XI

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. 2015, poz. 1515 ze zm.), art. 211 ust. 1, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art.214 pkt 1, art. 217 ust.1, ust.2 pkt 6 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 2015r. o kwotę 19.868 zł, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 19.868 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dochody ogółem po zmianach §1 wynoszą 19.404.017,29 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 17.835.717,53 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.568.299,76 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015r. o kwotę 60.759 zł, z tego

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 86.767 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 26.008 zł,
- oraz przenosi się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Wydatki ogółem po zmianach §3 wynoszą 19.928.089,08 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 16.908.028,60 zł,
- b) wydatki majątkowe 3.020.060,48 zł.

§5.1. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 40.891 zł.

2. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 811.162,76 zł.
3. Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 811.162,76 zł.
4. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 854.071,79 zł.
5. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 330.000 zł.
6. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Po dokonanych zmianach § 1 i § 3 różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 524.071,79 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§7. 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 4 do niniejszej uchwały.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§9. 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. w wyniku wyższej od planowanej realizacji dochodów budżetu przez Urząd Gminy w Górzycy w wysokości 16.500 zł, Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy w wysokości 3.368 zł oraz poprzez zwiększenie o kwotę 40.891 zł wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W związku z powyższym oraz w wyniku przeniesień planu wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na:

1. remont hydroforni w Laskach Lubuskich w wysokości 25.000 zł,
2. realizację zadań statutowych Urzędu Gminy w wysokości 33.369 zł, w tym na pokrycie udziału własnego w projekcie pn. "Lubuski e-urząd" wynikającego z rozliczenia końcowego w wysokości 3.992 zł,
3. dotację podmiotową w wysokości 1.200 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy,
4. wykonanie przyłącza gazowego do budynku Biblioteki w Czarnowie w wysokości 15.000 zł.

Po dokonanych zmianach budżetu różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi wyniosła 524.071,79 zł, co stanowi deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2015R.

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... z dnia 18 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 600,00	10 000,00	505 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 600,00	10 000,00	385 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 000,00	10 000,00	206 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 539 993,00	6 500,00	6 546 493,00
	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	970 563,00	3 500,00	974 063,00
		0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	3 000,00	49 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	500,00	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 100,00	3 000,00	356 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	3 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	2 129 143,00	3 368,00	2 132 511,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 376,00	3 368,00	11 744,00
		0830	Wpływy z usług	8 376,00	3 368,00	11 744,00
Razem:				19 384 149,29	19 868,00	19 404 017,29

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015R.

Załącznik nr 2 do uchwały nr ... Rady Gminy Górzycza z dnia 18 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	686 546,00	25 000,00	711 546,00
			Dostarczanie wody	676 846,00	25 000,00	701 846,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500,00	25 000,00	412 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	76 300,00	6 000,00	82 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 300,00	6 000,00	82 300,00
			Zakup usług pozostałych	68 500,00	6 000,00	74 500,00
710	71014		Działalność usługowa	55 600,00	3 000,00	58 600,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	3 000,00	31 000,00
			Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 969 998,79	30 369,00	3 000 367,79
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 790 153,79	30 369,00	2 820 522,79
			Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	12 000,00	142 000,00
			Zakup usług pozostałych	245 571,79	14 000,00	259 571,79
			Podatek od nieruchomości	901 652,00	377,00	902 029,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 992,00	3 992,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 233 929,25	600,00	5 294 529,25
			Szkoły podstawowe	2 510 680,58	54 373,00	2 565 053,58
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 901,00	53 773,00	918 674,00
	80103		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	1 200,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 557,00	- 60 897,00	224 660,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 020,00	10 000,00	20 020,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 197,00	- 82 397,00	148 800,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	3 000,00	13 800,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 260,00	4 000,00	25 260,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	500,00	3 620,00

80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	2 000,00	2 900,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 697,00	3 183,00	101 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 000,00	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 017,00	- 7 817,00	67 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	2 000,00	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	2 000,00	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 500,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 597,00	3 941,00	27 538,00
900	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 597,00	3 941,00	27 538,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 673 351,93	- 22 410,00	4 650 941,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 557 977,93	- 64 000,00	2 493 977,93
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	6 000,00	39 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 295,00	- 70 000,00	207 295,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	990 100,00	20 000,00	1 000 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 800,00	20 000,00	524 800,00
	90095	Pozostała działalność	121 743,00	21 590,00	143 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	17 000,00	97 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 264,00	2 500,00	18 764,00
921	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 539,00	520,00	3 059,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 570,00	6 570,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 438,00	18 200,00	867 628,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 438,00	2 000,00	766 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	2 000,00	8 990,00
	92116	Biblioteki	85 000,00	16 200,00	101 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	1 200,00	86 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			854 071,79
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	854 071,79
Rozchody ogółem:			330 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	330 000,00

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	
0	0	0	zmiana	po zmianie	zmiana	po zmianie
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	1 200	86 200		0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
750	75023	Lubuski e-Urząd			3 992	3 992
801	80101 80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	53 773	936 571		7 162,89
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie z Filią w Żabicach	3 941	207 172		0
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" w Górzycy	0	168 469		0
926	92605	Kultura fizyczna	0	0		80 000
Ogółem			58 914	2 148 412	3 992	91 154,89