RADA GMINY
GÓRZYCA

Uchwała Nr XI.72.2015

Rady Gminy Górzyca

z dnia 18 grudnia 2015r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzyca 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 Górzyca

uchwala, 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. Łaczna kwota przychodów budżetu wynosi 854.071,79 zł.

5. Łączna kwota rozchodów budzetu 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 Górzyca 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 Górzyca.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Bańka

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 Górzyca 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 wysokości15.000 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Bańka

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2015R.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI.72.2015 z dnia 18 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 600,00	6 000,00	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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, 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
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Banka

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015R.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI.72.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 18 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	10002		Dostarczanie wody	676 846,00	25 000,00	701 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500,00	25 000,00	412 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 500,00	6 000,00	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	6 000,00	74 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 790 153,79	-30 369,00	2 620 522,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	12 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 571,79	14 000,00	259 571,79
		4480	Podatek od nieruchomości	901 652,00	377,00	902 029,00
		6630	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
80						
	80101		Szkoły podstawowe	2 510 680,58	-54 373,00	2 565 053,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 901,00	53 773,00	918 674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 557,00	-60 897,00	224 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 020,00	10 000,00	20 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 197,00	-82 397,00	148 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	3 000,00	13 800,00
		4110	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

	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
80106		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
80149		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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 597,00	3 941,00	27 538,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 657 977,93	63 000,00	2 720 977,93
	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	980 100,00	20 000,00	1 000 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 800,00	20 000,00	524 800,00
90095		Pozostała działalność	1 121 743,00	21 590,00	1 143 333,00
	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
	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 428,00	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

Razem:	19 867 330,08	60 759,00	19 928 089,08

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Bańka

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XI.72.2015 z dnia 18 grudnia 2015r

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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	330 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Bańka

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XI.72.2015
z dnia 18 grudnia 2015 r.

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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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 Pamiecinie 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
[illegible]			58 914	[illegible]	[illegible]	91 154,89

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Banka