

Uchwała Nr XXIII/147/08

Rady Miejskiej w Górze

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Góra na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r zm. 2002 Dz. U. Nr 23 poz.220 : Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz.984; Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003r Dz. U. Nr 80 poz. 717 , Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ; z 2004 Dz. U. Nr 102 poz.1055 ,Dz. U. 116 poz.1203 Nr 167 poz.1759, 2005 Nr 172 poz.1441 , Nr 175 poz.1457 z 2006r.Dz.U. Nr 17 poz.128, Nr 146 poz. 1055 Nr 181 poz.1337 , Dz. U z 2007r. Nr 48 poz. 327 , Nr 138 poz. 974 oraz art. 165 ust.1 i 2 art.166 ust 1 i 4 oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. Dz. U. Nr 169 poz.1420 z 2006r. Dz. U. Nr 45 poz. 319 Dz. U. Nr 104 poz. 708 Dz. U. Nr 170 poz. 1217 Dz. U. Nr 170 poz. 1218 Dz. U. Nr 187 poz. 1381 Dz. U. Nr 249 poz. 1832 Dz. U z 2007r. Nr 88 poz.587 , Nr 115 poz.791 Nr 140 poz. 984 , Nr 82 poz.560)

Rada Miejska w Górze uchwala się co następuje:

§ 1 .

I. Zwiększa się budżet gminy Góra po stronie dochodów o kwotę:	386 907,25 zł
<i>1.Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę:</i>	<i>406 907,25 zł</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00 zł
Rozdział 75416 Straż Miejska	20 000,00 zł
§ 0570 Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	161 260,00 zł
Rozdział 75814Różne rozliczenia finansowe	161 260,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	161 260,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	217 132,25 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	217 132,25 zł
§ 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	205 059,70 zł
§ 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 072,55 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175,00 zł
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175,00 zł
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	175,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	8 340,00 zł
Rozdział 92604 Instytucje kultury	8 340,00 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00 zł
§ 0870 Wpływy zez sprzedaży składników majątkowych	2 640,00 zł
<i>2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę:</i>	<i>20 000,00 zł</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :	20 000,00 zł
Rozdział 75414 Obrona cywilna	20 000,00 zł
§ 0570 Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00 zł
I. Zwiększa się budżet gminy Góra po stronie wydatków o kwotę:	1 172 118,25 zł
<i>1.Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę:</i>	<i>1 609 600,25 zł</i>
Dział 600 Transport i łączność	48 000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	48 000,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	40 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	10 400,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 400,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 400,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	25 000,00 zł
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	26 417,00 zł
Rozdział 75022 Rady gmin	17 160,00 zł
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 160,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin	9 257,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 050,00 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 082,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 196,00 zł
Rozdział 75416 Straż Miejska	36 196,00 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł
§ 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	366,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	720,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	178 955,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 695,00 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 237,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz pracy	343,00 zł
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	94 260,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 260,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	217 132,25 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	217 132,25 zł
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 792,98 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577,39 zł
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 136,77 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	243,55 zł
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	656,42 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	38,65 zł
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	13 071,82 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	769,58 zł
§ 4268 Zakup energii	3 044,59 zł
§ 4269 Zakup energii	179,24 zł
§ 4308 Zakup usług pozostałych	156 894,36 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	9 236,90 zł
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	462,76 zł
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	27,24 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00 zł
Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	370 000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność	20 000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	2 000,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	675 500,00 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	675 500,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 500,00 zł
<i>2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę:</i>	<i>437 482,00 zł</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	4 082,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin	4 082,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 082,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	340 000,00 zł
Rozdział 80110 Gimnazja	340 000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 400,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność	20 400,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł

§ 2.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2008 wynosi:

1. Dochody budżetu	44 556 987,99 zł
2. Wydatki	46 446 430,99 zł
3. Deficyt budżetu	1 889 443,00 zł
4. Przychody budżetu	5 299 693,00 zł
5. Rozchody budżetu	3 410 250,00 zł

§ 3.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/108/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 08-02-2008r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIX/108/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 08-02-2008r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIX/108/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 08-02-2008r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIX/108/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 08-02-2008r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/108/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 08-02-2008r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 8.

§ 8 Uchwały Nr XIX/108/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 08 lutego 2008 r. otrzymuje brzmienie :

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 299 693,00 zł z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	2 000 000 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu	1 889 443,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 410 250 zł

§ 9.

§ 9 Uchwały Nr XIX/108/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 08 lutego 2008 r. otrzymuje brzmienie :

Upoważnia się Burmistrza Góry do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym w wysokości 2 000 000 zł

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/147/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 30-06-2008r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY GÓRA NA ROK 2008**

§	Treść	Kwota
	PRZYCHODY BUDŻETU	5 299 693,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 300 405,36
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	999 287,64
	ROZCHODY BUDŻETU	3 410 250
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 410 250
	- P.K.O. O / Góra – kredyt długoterminowy	1 750 000
	- planowany kredyt	1 400 000
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	180 250
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80 000

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/147/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 30-06-2008r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I. Stan środków na początek roku	8 070,37
II. Przychody ogółem	90 000,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat * udziały we wpływach z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
III. Ogółem	98 070,37
IV. Wydatki ogółem	90 000,00
§ 2440 –Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla WIOŚ we Wrocławiu – 5 000 * monitoring diagnostyczny na Rowie Śląskim w m. Nowa Wioska	5 000,00
§ 2970 – Różne przelewy - dotacja dla ZGK i M Góra - 40 000 w tym na : * monitoring i utrzymanie wysypiska - 10 000 * dotacja na segregację odpadów - 30 000	40 000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	30 000,00
§ 4300- Zakup usługi pozostałych - utrzymanie ścieżki rowerowej –„Dziczek” - 2 000,00 - edukacja ekologiczna - 21 070,37	23 070,37

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIII/147/08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 30 czerwca 2008 r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GÓRA na rok 2008

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007	Prognoza stanu na koniec roku					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	Tytuły dłużne	11 374 000	12 264 155	8 130 405	4 035 655	1 727 905	870 405	
	- emisje papierów							
	- kredyt	10 850 000	11 212 905	7 362 905	3 512 905	1 412 905	712 905	-
	- pożyczka	524 000	263 750	137 500	50 250	-	-	
	--planowany kredyt		787 500	630 000	472 500	315 000	157 500	-
	- inne zobowiązania							
II.	Poziom obsługi	3 596 167	5 079 538	4 753 750	4 554 750	2 567 750	1 017 500	970 405
	- spłata planowanego kredytu			157 500	157 500	157 500	157 500	157 500
	- spłata rat kredytów	2 750 000	3 150 000	3 850 000	3 850 000	2 100 000	700 000	712 905
	- spłata rat pożyczek	433 920	260 250	126 250	87 250	50 250		
	- inne		999 288					
	- spłata odsetek	412 247	670 000	620 000	460 000	260 000	160 000	100 000
III.	Dochody budżetu	41 256 512	44 480 188	44 588 395	45 926 047	47 303 829	48 722 944	50 184 632
IV.	Relacja:							
	- długu do dochodu	27,57%	27 57%	18,23%	8,79 %	3,65%	1,79%	-
	- poziomu obsługi długu do dochodów	8,72 %	11 42%	10,66%	9, 92%	5,43%	2,09%	1,93 %

