

**Uchwała Nr XXIX / 180 /08
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 12 listopada 2008r.**

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 z późniejszymi zmianami 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. z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Górze uchwala się co następuje:

§ 1 .

I. Zwiększa się budżet gminy Góra po stronie dochodów o kwotę:	1 108 117,00 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	6 800,00 zł
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 800,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5 500,00 zł
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	690 550,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 550,00 zł
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 550,00 zł
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 318,00 zł
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 318,00 zł
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 600,00 zł
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118,00 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 600,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	353 349,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	353 349,00 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki	170 000,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	183 349,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 300,00 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	7 300,00 zł
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 300,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00 zł
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	10 800,00 zł
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	10 800,00 zł
§ 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	2 000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług	8 100,00 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki	700,00 zł
II. Zwiększa się budżet gminy Góra po stronie wydatków o kwotę:	320 214,00 zł
<i>1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę:</i>	<i>986 864,00 zł</i>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	33 500,00 zł
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze	2 500,00 zł
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	287 000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	287 000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00 zł
Rozdział 700005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	8 000,00 zł
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 500,00 zł
Rozdział 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 500,00 zł
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	148 515,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	113 515,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 515,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja	35 000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	28 349,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 349,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 349,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 000,00 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	7 300,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi	90 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 700,00 zł
§ 4260 Zakup energii	240 000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 700,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność	12 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł
§ 4260 Zakup energii	2 000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł
<i>2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę:</i>	<i>666 650,00 zł</i>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	5 850,00 zł
Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 850,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	53 030,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	53 030,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 030,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	13 300,00 zł
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	13 300,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	115 500,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	102 000,00 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne	102 000,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	13 500,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 900,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność	5 900,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 070,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 070,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 070,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	40 000,00 zł
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	40 000,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	40 000,00 zł

§ 2.

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

1. Dochody budżetu - razem	46 425 841,99 zł
a) dochody bieżące	44 181 071,99 zł
b) dochody majątkowe	2 244 770 ,00 zł
2. Wydatki budżetu - razem	47 765 881,99 zł
a) wydatki bieżące	42 842 153,99 zł
b) wydatki majątkowe	4 923 728,00 zł
3. Deficyt budżetu	1 340 040,00 zł
4. Przychody budżetu	4 750 290,00 zł
5. Rozchody budżetu	3 410 250,00 zł

§ 3.

§ 3 ust .1 Uchwały Nr XIX/108/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 08 lutego otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 340 040,00 zł , który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 340 752,36 zł oraz wolnych środków z roku 2007 w kwocie 999 287,64 zł

ust.2 otrzymuje brzmienie:

Przychody budżetu ustala się w kwocie 4 750 290,00 zł

w tym : przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym i wolnych środków z roku 2007

- na pokrycie rozchodów w wysokości 3 410 250,00 zł

- na pokrycie deficytu w wysokości 1 340 040,00 zł

§ 4.

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

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 751 002,36 zł z tego na :

- | | |
|---|-----------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 2 000 000,00 zł |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | 340 752,36 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 3 410 250,00 zł |

§ 5.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/108/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 08 -02-2008r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 6

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/108/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 08-02-2008r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/108/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 08-02-2008r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIX/108/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 08-02-2008r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIX/108/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 08-02-2008r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Górze w sprawie zmiany budżetu gminy Góra na rok 2008.

Przedmiotem regulacji niniejszej uchwały jest wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Góra na rok 2008.

Zwiększa się budżet gminy Góra o kwotę dotacji w wysokości 7 300,00 zł na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska LG-ZW-11/OZ/LG/08. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zadania pt.: „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opakowaniowych”.

Zwiększa się budżet gminy Góra o kwotę dotacji w wysokości 25 000 zł na podstawie umowy Nr DN-Z 081-1005/08 zawartej pomiędzy Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Gminą Góra - dotacja finansowa przyznana na realizację operacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego, polegająca na refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji, poniesionych w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w zasadach "Małej Odnowy Wsi"

Zwiększa się budżet gminy Góra o ponadplanowe dochody w wysokości 1 060 968,00 zł

- a) w rozdziale 01010 ponadplanowe dochody z tytułu dobrowolnych wpłat na wodociągi w wysokości 6 800 zł
- b) w rozdział 70005 ponadplanowe dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 690 550 zł
- c) w rozdział 75618 ponadplanowe dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje
- d) w rozdział 75814 ponadplanowe dochody z tytułu
 - naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 170 000 zł
 - ponadplanowe dochody z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających za rok 2007 zgodnie z uchwałą Nr XVI/95/07 ostateczny termin wykonania o których mowa to 31-10-2008r.
- e) w rozdział 85154 na kwotę 28 349 zł w związku z otrzymanymi środkami z gminy Herzberg na realizację obozu językowego na terenie gminy Góra-Salo 3 w wysokości 15 527 zł oraz otrzymaniem na w/w cel środków w wysokości 12 822 zł z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
- f) w rozdział 92604 ponadplanowe dochody Ośrodka Kultury Fizycznej z tytułu najmu i dzierżawy, wpływy z usług, naliczone odsetki na rachunkach bankowych na łączną kwotę 10 800 zł.

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków w Rozdziale:

Zwiększenia:

- 01010 na kwotę 31 000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej rejon Starogórska -Leśna w m. Góra –I etap . W wyniku prowadzonej procedury przetargowej po przeanalizowaniu ofert wystąpiła potrzeba zwiększenia środków finansowych o kwotę 31 000 zł. Po zwiększeniu środków na tą inwestycję będzie można zakończyć postępowanie przetargowe i podpisać umowę z wykonawcą.
- 01030 na kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem wypłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- 60016 na kwotę 287 000 zł poprawa jakości komunikacji w obrębie ul. Poznańskiej 10 w m. Góra .Realizując plan wydatków budżetowych na rok 2008 w dziale 600 zachodzi konieczność przekwalifikowania zadania polegającego na poprawie jakości komunikacji w obrębie ul. Poznańskiej i umieszczenie jej jako inwestycji .
- 70005 na kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług –wycena lokali przez biegłego w celu sprzedaży nieruchomości.
- 71014 na kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług geodezyjnych i kartograficznych –podziały.
- 75647 na kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków.
- 75647 na kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla Z G K i M za pobór opłaty targowej.
- 80101 na kwotę 113 515 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli, środki realizuje Szkoła Podstawowa Nr 1

- 80110 na kwotę: 35 000 zł z przeznaczeniem na poprawę jakości komunikacji pieszej w obrębie obiektu Gimnazjum nr 2 w m. Góra. W wyniku opracowania dokumentacji technicznej wartość zadania z planowanej wartości szacunkowej w stosunku do wartości kosztorysowej wzrosła o 35 000 zł. Po zwiększeniu środków na tą inwestycję będzie można wszcząć postępowanie przetargowe i podpisać umowę z wykonawcą.
- 90003 na kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na wykup usług –oczyszczanie miasta.
- 90015 na kwotę: 107 700 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Góra. W wyniku opracowania dokumentacji technicznej wartość zadania z planowanej wartości szacunkowej w stosunku do wartości kosztorysowej wzrosła o 107 700 zł. Po zwiększeniu środków na tą inwestycję będzie można wszcząć postępowanie przetargowe i podpisać umowę z wykonawcą.
- 90015 na kwotę 240 000 zł z przeznaczeniem na opłatę oświetlenia ulic, placów i dróg. Na etapie planowania powyższa kwota została niedoszacowana .

- 90095 na kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na wykup usług- usługi remontowe placów zabaw i oświetlenia ulicznego.
- 92109 na kwotę 8 000 zł i 2 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących sołectw (świetlic) W trakcie roku wystąpiły nieprzewidziane zdarzenia.

Zmniejszenie

- 01041 na kwotę 5 850 zł zmniejszenie dotyczy remontu infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i społeczno-kulturalnych w m. Czernina . W wyniku zakończonej procedury przetargowej i podpisaniu umowy z wykonawcą powstała oszczędność w wysokości 5 850 zł.
- 80104 na kwotę 53 030 zł zmniejszenie dotyczy modernizacji Przedszkola Nr 1 w m. Góra. W wyniku zakończonej procedury przetargowej i podpisaniu umowy z wykonawcą powstała oszczędność.
- 85121 na kwotę 33 300 zł zmniejszenie dotyczy budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w m. Góra . W wyniku zakończonej procedury przetargowej i podpisaniu umowy z wykonawcą powstała oszczędność.
- 85215 na kwotę 102 000 zł powstała nadwyżka , która wynika z faktu, że mniej uprawnionych osób złożyło wnioski o dodatek mieszkaniowy.
- 85219 na kwotę 13 500 zł powstała nadwyżka ponieważ dodatki dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących prace socjalną w środowisku w roku 2008 zostały w całości dofinansowane w ramach zadań zleconych z budżetu państwa.
- 90001 na kwotę 420 000 zł zmniejszenie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej rejon ul. Starogórska- Leśna II. W wyniku zakończonej procedury przetargowej i podpisaniu umowy z wykonawcą powstała oszczędność.
- 90095 na kwotę 800 zł zmniejszenie dotyczy zagospodarowania strefy wypoczynku –park przy ul. Podwale. W wyniku zakończonej procedury przetargowej i podpisaniu umowy z wykonawcą powstała oszczędność.
- 90095 na kwotę 5100 zł zmniejszenie dotyczy budowy integracji strefy aktywnej rekreacji dla dzieci przy ul. Targowej. W wyniku zakończonej procedury przetargowej i podpisaniu umowy z wykonawcą powstała oszczędność.
- 92109 na kwotę 4 870 zł zmniejszenie dotyczy adaptacji świetlicy w m. Bronów. W wyniku zakończonej inwestycji powstała oszczędność.
- 92109 na kwotę 8 200 zł zmniejszenie dotyczy adaptacja świetlicy w m. Kruszyniec
- 92604 na kwotę 40 000 zł przedmiotem regulacji Ośrodka kultury Fizycznej jest odstąpienie od remontu szatni na boisku w Czerninie i przekwalifikowanie zadania na zadanie inwestycyjne ” Budowa szatni na boisku sportowym w Czerninie”. Powyższe zadanie inwestycyjne zostanie ujęte w budżecie 2009

