

UCHWAŁA NR XI/75/15
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 15 lipca 2015 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale budżetowej Gminy Góra na rok 2015 nr IV/16/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1) § 8. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie, | - | 4 599 624,91 zł |
| który zostanie sfinansowany: | | |
| - wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2014 w kwocie | - | 1 390 110,12 zł |
| - przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie | - | 3 209 514,79 zł |
| 2. Przychody budżetu ustala się w kwocie | - | 6 829 624,91 zł |
| w tym przychody z: | | |
| 1) wolnych środków pochodzących z roku 2014 w wysokości | - | 3 620 110,12 zł |
| 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wysokości | - | 3 209 514,79 zł |
| 3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie | - | 2 230 000,00 zł |
| które zostaną sfinansowane wolnymi środkami pochodz. z roku 2014 w tym: spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w wysokości: | - | 2 230 000,00 zł |
| 2) § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie | - | 6 209 514,79 zł |
| z tego na: | | |
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu | - | 3 000 000,00 zł |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | - | 3 209 514,79 zł |
| 3) W załączniku nr 1 – „Plan dochodów bieżących budżetu Gminy Góra na rok 2015” oraz w załączniku nr 2 – „Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Góra na rok 2015” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | | |
| 4) W załączniku nr 3 – „Plan wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2015” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | | |
| 5) Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2015” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. | | |
| 6) Załącznik Nr 10 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. | | |

- 7) Załącznik Nr 9 „Planowane dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2015” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2015 wynosi:

1) dochody budżetu – razem	68 082 775,91 zł
a) dochody bieżące	62 880 891,91 zł
b) dochody majątkowe	5 201 884,00 zł
2) wydatki budżetu – razem	72 682 400,82 zł
a) wydatki bieżące	59 711 490,02 zł
b) wydatki majątkowe	12 970 910,80 zł
3) deficyt budżetu	4 599 624,91 zł
4) przychody budżetu	6 829 624,91 zł
5) rozchody budżetu	2 230 000,00 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/75/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 15 lipca 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 305 611,00	78 366,00	19 383 977,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 434 523,00	78 366,00	13 512 889,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 434 523,00	78 366,00	13 512 889,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 545 000,00	6 200,00	3 551 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 200,00	6 200,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 200,00	6 200,00
Razem:				67 998 209,91	84 566,00	68 082 775,91

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/75/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 15 lipca 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 591 677,80	6 500,00	4 598 177,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 768 040,00	6 500,00	3 774 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 231 000,00	6 500,00	3 237 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 093 887,00	278 366,00	22 372 253,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 124 843,77	40 000,00	10 164 843,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	40 000,00	60 500,00
	80110		Gimnazja	4 879 133,28	160 000,00	5 039 133,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	160 000,00	165 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	686 998,09	14 000,00	700 998,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 638,00	14 000,00	23 638,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 258 726,95	64 366,00	1 323 092,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 116,00	64 366,00	65 482,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 524 631,00	61 000,00	2 585 631,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 807 331,00	50 000,00	1 857 331,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	50 000,00	870 000,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	11 000,00	611 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	11 000,00	611 000,00
926			Kultura fizyczna	5 498 221,00	92 200,00	5 590 421,00
	92601		Obiekty sportowe	4 237 000,00	92 200,00	4 329 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 900,00	6 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	22 300,00	29 300,00
	4260	Zakup energii	0,00	17 000,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			72 244 334,82	438 066,00	72 682 400,82

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2015

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i cel zadania	wartość zadania	Wysokość wydatków ujętych w budżecie na rok 2015	Środki do pozyskania w roku 2015	rok rozpocz. / zakończ.
						Ogółem		
1.	010	01010	6050	Uzbrojenie terenu - osiedle Lipowa	1 410 000,00	1 000 000,00		2014-2019
2.	010	01042	6050	CHRÓŚCINA IV etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 „Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Działanie 125, Schemat I – Scalanie gruntów, zgodnie z opracowanymi założeniami do projektu scalania gruntów w ramach PROW – 2007-2013.	650 000	650 000,00		2015
3.	010	01042	6050	Przebudowa drogi ul. Armii Polskiej w Górze	402 000,00	400 000,00		2014-2015
4.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Madalińskiego w m. Góra	450 000,00	400 000,00		2013-2015
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Al. Jagiellonów w m. Góra	10 000,00	10 000,00		2015
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Stara Góra	105 700,00	100 000,00		2014-2015
7.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Jarzębinowa w m. Góra	340 000,00	340 000,00		2015
8.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Bukowa w m. Góra	170 000,00	170 000,00		2015

9.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej os. Kazimierza Wielkiego z os. Mieszka I	20 000,00	20 000,00		2015
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z chodnikiem ul. Sportowa w m.Góra	10 000,00	10 000,00		2015
11.	600	60016	6050	Budowa dróg w rejonie ul. Wrocławska-Cicha w m. Góra – etap II	1 970 000,00	1 970 000,00		2015
12.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy ul. Głogowskiej w m. Góra	149 700,00	20 000,00		2014-2016
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni pl. Chrobrego w m. Góra	10 000,00	10 000,00		2015
14.	600	60016	6050	Utwardzenie placu przy ul. Armii Polskiej w m.Góra	10 000,00	10 000,00		2015
15.	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Osetno Małe	105 900,00	97 800,00		2014-2015
16.	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej i pieszej w m. Czernina	35 000,00	30 000,00		2014-2015
17.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni dróg gminnych: ul. Dąbrowskiego i Mała	5 200,00	5 200,00		2015
18.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi i przebudowa parkingu przy ul. Amii Polskiej w Górze - etap II	8 000,00	8 000,00		2015
19.	600	60016	6050	Utwardzenie placu gminnego przy ul. Wrocławskiej w m. Góra	3 000,00	3 000,00		2015
20.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Wiosny Ludów w m. Góra	5 000,00	5 000,00		2015
21.	600	60016	6050	Utwardzenie placu gminnego Pl. Bolesława Chrobrego 25 w m. Góra	5 500,00	5 500,00		2015
22.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi wraz z budową parkingu przy ul. Reymonta i Sikorskiego w m. Góra	5 000,00	5 000,00		2015
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Glinka	10 000,00	10 000,00		2015
24.	600	60016	6050	Utwardzenie placu gminnego w m. Kłoda Górowska	3 000,00	3 000,00		2015

25.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi i chodników przy ul. Mickiewicza w m. Góra	5 000,00	5 000,00		2015
26.	700	70005	6050	Przebudowa budynku po byłym Domu Kultury w m. Czernina	10 000,00	10 000,00		2015
27.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00	100 000,00		2015
28.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UMiG w Górze	20 800,00	20 800,00		2015
29.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Osetnie	166 000,00	156 000,00		2014-2015
30.	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej w Górze	45 000,00	45 000,00		2015
31.	754	75495	6050	Wykonanie systemu monitoringu rynku w m. Czernina - FS	11 444,00	11 444,00		2015
32.	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Górze przy ul. Piastów	1 018 500,00	18 500,00		2014-2015
33.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu służbowym na sale lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w m. Góra ul. Poznańska	42 000,00	42 000,00		2015
34.	801	80104	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Górze	20 000,00	20 000,00		2015
35.	801	80110	6050	Wymiana pokrycia dachu budynku Zespołu Szkoła Podstawowa, Przedszkole i Gimnazjum im. Św. Huberta w Czerninie	165 000,00	165 000,00		2015
36.	851	85154	6050	Modernizacja zaplecza sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze przy ul. Konopnickiej w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	84 555,00	83 555,00		2015
37.	851	85154	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Ślubów	7 000,00	7 000,00		2015
38.	853	85306	6050	Adaptacja budynku przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze na "Klub Dziecięcy"	400 000,00	400 000,00		2015
39.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Czernina Dolna	3 097 000,00	25 000,00		2014-2016
40.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borszyn Wielki i Borszyn Mały	54 000,00	48 000,00		2014-2016

41.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wrocławska w Górze	150 000	125 000,00			2014-2015
42.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Chróścina - FS	6 000,00	6 000,00			2015
43.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Czernina Górna - FS	6 000,00	6 000,00			2015
44.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw w m. Chróścina - FS	4 000,00	4 000,00			2015
45.	900	90095	6050	Zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców w m. Witoszyce - FS	13 500,00	13 500,00			2015
46.	900	90095	6050	Zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców w m. Sławęcice - FS	13 115,00	13 115,00			2015
47.	900	90095	6050	Zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców w m. Stara Góra - FS	16 030,00	16 030,00			2015
48.	900	90095	6050	Zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców w m. Ryczeń	20 000,00	20 000,00			2015
49.	900	90095	6060	Zakup altany ogrodowej dla sołectwa Borszyn Mały - FS	12 550,00	12 550,00			2015
50.	900	90095	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Glinka - FS	9 087,00	9 087,00			2015
51.	900	90095	6060	Zakup namiotu imprezowego dla sołectwa Glinka - FS	6 000,00	6 000,00			2015
52.	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w m. Wierzowice Małe	80 000,00	80 000,00			2015
53.	921	92109	6050	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w m. Ślubów	50 000,00	50 000,00			2015
54.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno	5 000,00	5 000,00			2015
55.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie Dolnej wraz z zagospodarowaniem terenu	327 500,00	9 956,80	108 943,00	1)	2014-2015
			6057			108 943,00			
			6059			195 600,20			
56.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie - (FS-10.816 zł)	180 000,00	180 000,00			2015
57.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w m. Osetno - FS	15 000,00	15 000,00			2015

58.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w m. Rogów Górowski - FS	7 000,00	7 000,00		2015
59.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w m. Ryczeń - FS	6 000,00	6 000,00		2015
60.	921	92109	6050	Zakup i montaż pieca grzewczego w świetlicy wiejskiej w m. Radosław - FS	6 000,00	6 000,00		2015
61.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Czernina Dolna - FS	14 319,00	14 319,00		2015
62.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w m. Kłoda Górowska - FS	15 500,00	15 500,00		2015
63.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Szedzic - FS	11 612,00	11 612,00		2015
64.	921	92120	6050	Rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej w m. Góra	35 000,00	35 000,00		2015
65.	921	92120	6050	Odbudowa fragmentów dawnych murów obronnych przy ul. Staromiejskiej w Górze	40 000	40 000,00		2015
66.	926	92601	6050	Przebudowa basenu odkrytego w m. Góra	6 153 500,00	4 050 000,00		2013-2015
67.	926	92601	6050	Budowa kortu do tenisa ziemnego ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem i jego oświetleniem oraz przebudowa ściany do tenisa ziemnego	180 000,00	180 000,00		2015
68.	926	92604	6060	Zakup urządzenia do pielęgnacji obiektów sportowych	20 000,00	20 000,00		2015
69.	926	92695	6060	Zakup sztucznej murawy na boisko sportowe w m. Brzeżany - FS	11 321,00	11 321,00		2015
OGÓŁEM					18 553 333,00	11 712 333,00	108 943,00	

- 1) - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Oś 3, działanie "Odnowa i Rozwój Wsi" w ramach Lokalnej Grupy Działania "Ujście Baryczy"

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 829 624,91
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	3 620 110,12
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 209 514,79
Rozchody ogółem:			2 230 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 230 000,00

Planowane dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
010	01008	Pomoc finansowa dla samorządu województwa na realizację zadania pn. "Śląski Rów, Górowianka i Kalinówka - konserwacja cieków gm. Góra"			6 000,00	
600	60013	Dotacja na pomoc finansową dla DSDiK we Wrocławiu – na wykonanie zadania inwestycyjnego w pasie drogi wojewódzkiej pn. „Przebudowa chodników przy ul. Poznańskiej w Górze (droga woj. nr 323)“			168 816,45	
600	60013	Dotacja na pomoc finansową dla DSDiK we Wrocławiu – na wykonanie zadania inwestycyjnego w pasie drogi wojewódzkiej pn. „Przebudowa drogi przy ul. Starogórskiej w Górze (droga woj. nr 323)“			600 278,35	
600	60053	Dotacja majątkowa dla samorządu województwa ”Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”			54 483,00	
710	71012	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Górowskiego - udostępnienie danych ewidencyjnych gminy z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			2 000,00	
801	80104	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania uczniów przedszkola niepublicznego w Górze		190 000,00		
801	80146	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Górowskiego - prowadzenia Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze			10 000,00	

851	85154	Dotacja na prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych				13 000,00
900	90001	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				300 000,00
900	90002	Dotacja do demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest				55 000,00
921	92109	Dotacja dla Domu Kultury w Górze	870 000,00			
921	92116	Dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Górze	611 000,00			
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej na prowadzenie sekcji sportowych ,szkolenia sportowe, organizację zawodów, meczów, treningów w mieście i na wsi				247 450,00
RAZEM			1 481 000,00	190 000,00	841 577,80	615 450,00
Ogółem			1 671 000,00		1 457 027,80	
Ogółem udzielone dotacje			3 128 027,80			