

**UCHWAŁA NR VIII/57/15
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 8 maja 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, | - | 3 320 030,91 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 | - | 1 929 920,79 zł |
| 2. Przychody budżetu ustala się w kwocie | - | 5 550 030,91 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 | - | 1 929 920,79 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 | - | 4 929 920,79 zł |
| z tego na: | | |
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu | - | 3 000 000,00 zł |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | - | 1 929 920,79 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 7 „Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2015” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 13 „Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Góra prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 14 „Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Góra prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetu – razem	66 785 522,91 zł
a) dochody bieżące	62 771 794,91 zł
b) dochody majątkowe	4 013 728,00 zł
2) wydatki budżetu – razem	70 105 553,82 zł
a) wydatki bieżące	59 321 469,02 zł
b) wydatki majątkowe	10 784 084,80 zł
3) deficyt budżetu	3 320 030,91 zł
4) przychody budżetu	5 550 030,91 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 VIII/57/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 8 maja 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	320 000,00	320 000,00
	85306		Kluby dziecięce	0,00	320 000,00	320 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	320 000,00	320 000,00
Razem:				66 465 522,91	320 000,00	66 785 522,91

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/57/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 8 maja 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 101 677,80	530 000,00	2 631 677,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 278 040,00	530 000,00	1 808 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00	530 000,00	1 271 000,00
750			Administracja publiczna	5 821 240,00	- 97 745,00	5 723 495,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 196 480,00	- 97 745,00	5 098 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321 490,00	- 81 700,00	3 239 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 590,00	- 14 045,00	567 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 900,00	- 2 000,00	81 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 704,00	110 745,00	725 449,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	4 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	296 760,00	106 745,00	403 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 700,00	81 700,00	233 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	14 045,00	43 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 000,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	9 000,00	25 400,00
758			Różne rozliczenia	1 375 320,00	- 180 000,00	1 195 320,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 375 320,00	- 180 000,00	1 195 320,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 180 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 071 887,00	10 000,00	22 081 887,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 129 997,77	0,00	10 129 997,77
		4300	Zakup usług pozostałych	90 561,00	- 2 000,00	88 561,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 713,00	10 000,00	123 713,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00

BeSTia

851		Ochrona zdrowia	310 000,00	6 624,03	316 624,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	6 624,03	306 624,03
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	1 225,87	88 225,87
		4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 398,16	36 398,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	380 000,00	400 000,00
	85306	Kluby dziecięce	20 000,00	380 000,00	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	380 000,00	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 398 097,00	180 000,00	2 578 097,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 661 097,00	180 000,00	1 841 097,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 387,80	180 000,00	425 387,80
926		Kultura fizyczna	5 313 021,00	180 000,00	5 493 021,00
	92601	Obiekty sportowe	4 052 000,00	180 000,00	4 232 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	180 000,00	4 230 000,00
Razem:			68 985 929,79	1 119 624,03	70 105 553,82

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	355 000,00	355 000,00		2015
8.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Bukowa w m. Góra	155 000,00	155 000,00		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	10 000,00	10 000,00		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	108 100,00	100 000,00		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	3 000,00	3 000,00		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	2 000,00	2 000,00		2015
21.	600	60016	6050	Utwardzenie placu gminnego Pl. Bolesława Chrobrego 25 w m. Góra	2 000,00	2 000,00		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	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00	100 000,00		2015
27.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UMiG w Górze	23 600,00	23 600,00		2015
28.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Osetnie	110 000,00	100 000,00		2014-2015

29.	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej w Górze	45 000,00	45 000,00		2015
30.	754	75495	6050	Wykonanie systemu monitoringu rynku w m. Czernina - FS	11 444,00	11 444,00		2015
31.	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Górze przy ul. Piastów	1 010 000,00	10 000,00		2014-2015
32.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu służbowym na sale lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w m. Góra ul. Poznańska	2 000,00	2 000,00		2015
33.	801	80104	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Górze	20 000,00	20 000,00		2015
34.	801	80110	6050	Wymiana pokrycia dachu budynku Zespołu Szkoła Podstawowa, Przedszkole i Gimnazjum im. Św. Huberta w Czerninie	5 000,00	5 000,00		2015
35.	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
36.	851	85154	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Ślubów	7 000,00	7 000,00		2015
37.	853	85306	6050	Adaptacja budynku przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze na "Klub Dziecięcy"	400 000,00	400 000,00		2015
38.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków aglomeracja Czernina Dolna	3 097 000,00	25 000,00		2014-2016
39.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borszyn Wielki i Borszyn Mały	50 000,00	48 000,00		2014-2015
40.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wrocławska w Górze	150 000	125 000,00		2014-2015
41.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Bronów - FS	4 000,00	4 000,00		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	14 954,00	14 954,00		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 traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Glinka - FS	9 087,00	9 087,00		2015	
50.	900	90095	6060	Zakup namiotu imprezowego dla sołectwa Glinka - FS	6 000,00	6 000,00		2015	
51.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Małe	5 000,00	5 000,00		2015	
52.	921	92109	6050	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w m. Ślubów	50 000,00	50 000,00		2015	
53.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno	5 000,00	5 000,00		2015	
54.	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			
55.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie - (FS-10.816 zł)	100 000,00	100 000,00		2015	
56.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w m. Osetno - FS	15 000,00	15 000,00		2015	
57.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w m. Rogów Górowski - FS	7 000,00	7 000,00		2015	
58.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w m. Ryczeń - FS	6 000,00	6 000,00		2015	
59.	921	92109	6050	Zakup i montaż pieca grzewczego w świetlicy wiejskiej w m. Radosław - FS	6 000,00	6 000,00		2015	
60.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Czernina Dolna - FS	14 319,00	14 319,00		2015	
61.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w m. Kłoda Górowska - FS	15 500,00	15 500,00		2015	
62.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Szedzic - FS	11 612,00	11 612,00		2015	

63.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie	180 000,00	180 000,00		2015
64.	921	92120	6050	Rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej w m.Góra	26 000,00	26 000,00		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
OGÓLEM					16 317 507,00	9 480 507,00	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:			5 550 030,91
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	1 929 920,79
Rozchody ogółem:			2 230 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 230 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr VIII/57/15
Rady Miejskiej Góry
z dnia 8 maja 2015 r

**Dochody i wydatki na realizację zadań określonych
w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2015**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	310 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000
DOCHODY OGÓŁEM:				310 000

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
851			OCHRONA ZDROWIA	316 624,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 624,03
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych realizujących program profilaktyki alkoholowej na terenie wsi)	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 225,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 398,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 555,00