

**UCHWAŁA NR XXI/108/2012
RADY GMINY W GÓRZNIE**

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn.zm.¹⁾), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.²⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn.zm.³⁾) oraz § 11 ust.2 Uchwały Rady Gminy Nr XII/67/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/67/2011 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012, zmienionej Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XIV/72/2012 z dnia 26 marca 2012 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XV/79/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r., Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XVI//86/2012 z dnia 29 maja 2012 r., Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XVII/93/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r., Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XVIII/94/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XIX/100/2012 z dnia 24 września 2012 r., Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XX/106/2012 z dnia 17 października 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 5/2012 z dnia 15 lutego 2012 r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 12/2012 z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 17/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 35/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 36/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 103/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) w § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 12.151.450,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 11.288.443,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 863.007,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) w §2.1 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 13.564.401,00 zł:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 10.347.286,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 3.217.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - c) w §2.2 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 3) w §4.1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.
- 4) w §6 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
 - a) dotacje dla sektora finansów publicznych 157.000,00 zł,

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142i poz.146, Nr 40 poz.230 i Nr 106, poz.675., oraz 2011 rok Nr 21,poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, Dz.u. z 2012 r. poz.567.

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz.1706 oraz z 2010 r. Nr 96,poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr226,poz.1475 i Nr238,poz.1578.

³⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146,Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020 i Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726., 2011 r. Nr185,poz.1092, Nr201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240,poz.1429, Nr 291, poz.1707.

- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 685.511,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 5) w §13 w budżecie tworzy się rezerwy:
- a) ogólną w wysokości 30.928,00 zł,
 - b) celową w wysokości 25.369,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25.369,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Świdziński

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/108/2012 Rady Gminy w Górninie z dnia 29 października 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 395,00	105 915,00	434 310,00
	01095		Pozostała działalność	146 795,00	105 915,00	252 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 795,00	105 915,00	252 710,00
852			Pomoc społeczna	1 369 974,00	21 255,00	1 391 229,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 465,00	15 535,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 465,00	15 535,00	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 400,00	5 720,00	66 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 400,00	5 720,00	66 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 043,00	5 564,00	51 607,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 043,00	5 564,00	51 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 043,00	5 564,00	51 607,00
Razem:				12 018 716,00	132 734,00	12 151 450,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/108/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 października 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 560 295,00	105 915,00	2 666 210,00
	01095		Pozostała działalność	146 795,00	105 915,00	252 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	224,00	517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	32,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 300,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	200,00	597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	321,00	621,00
		4430	Różne opłaty i składki	143 913,00	103 838,00	247 751,00
757			Obsługa długu publicznego	182 300,00	5 720,00	188 020,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182 300,00	5 720,00	188 020,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	5 720,00	185 720,00
758			Różne rozliczenia	63 916,00	- 7 619,00	56 297,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 916,00	- 7 619,00	56 297,00
		4810	Rezerwy	63 916,00	- 7 619,00	56 297,00
801			Oświata i wychowanie	5 199 188,00	7 619,00	5 206 807,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 303 372,00	13 886,00	3 317 258,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 467,00	13 886,00	300 353,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 387,00	- 31 745,00	167 642,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 468,00	- 31 745,00	32 723,00
	80110		Gimnazja	1 047 073,00	25 478,00	1 072 551,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 957,00	25 478,00	331 435,00
852			Pomoc społeczna	1 588 636,00	15 535,00	1 604 171,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 565,00	15 535,00	125 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 565,00	15 535,00	125 100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 643,00	5 564,00	70 207,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 643,00	5 564,00	70 207,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 550,00	5 564,00	14 114,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 831,00	0,00	1 397 831,00
	90095		Pozostała działalność	1 118 389,00	0,00	1 118 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 060,00	- 7 000,00	71 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 400,00	- 6 000,00	44 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 900,00	- 5 000,00	189 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 000,00	33 000,00
Razem:				13 431 667,00	132 734,00	13 564 401,00

Zadania inwestycyjne w 2012 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/108/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 października 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900	90095	6050	Modernizacja Promenady wokół jeziora Górznieńskiego-etap I cz. II	435 000	435 000	154 209	0	280 791 A		Urząd Gminy
2	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej Czarny Bryńsk	1 000 000	37 100	37 100				Urząd Gminy
3	010	01010	6050, 6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociągu tłoczego z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesiączkowie	2 338 900	2 338 900	206 900	2 132 000			Urząd gminy
4	900	90095	6050	Projekt-remont i rozbudowa plaży w Górznie	1 000 000	34 900	34 900	0			Urząd Gminy
5	900	90095	6050	Przebudowa ul. Floriana w mieście Górzno w km 0+420-1+340, dł.0,920 km - projekt , usunięcie kolizji	126 900	90 000	90 000	0			Urząd Gminy
6	900	90095	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	100 000	20 000	20 000	0			Urząd Gminy
7	900	90002	6050	Prace przygotowawcze do rekultywacji składowiska odpadów	100 000	10 000	10 000	0			Urząd Gminy
8	900	90095	6060	zakup posypywarki	33 000	33 000	33 000	0			Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi 080714Cw Miesiączkowie - II etap	115 000	115 000	60 000	0	55 000 B		Urząd Gminy
10	900	90095	6050	Modernizacja chodników w Górzni	45 000	45 000	45 000	0			Urząd Gminy
11	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZS	6 500	6 500	6 500				ZS Górzno

12	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Turgoru	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Wykonanie warstwy ochronno-uszczelniającej przy drodze powiatowej nr 1823C w Szczutowie	15 006	15 006	15 006				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Remont kapitalny mostu na Bachorzu - projekt	2 500	2 500	2 500				Urząd Gminy
15	600	60016	60016	Zakup gruntów pod drogi Fiałki i Miesiączkowo	3 713	3 713	3 713				Urząd Gminy
16	754	75411	6230	Zakup silnika zabudowanego do łodzi ratowniczej	3 176	3 176	3 176				Urząd Gminy
17	900	90015	6060	zakup i montaż lampy LED	7 320	7 320	7 320				Urząd Gminy
					x	5 352 015	3 217 115	749 324	2 132 000	335 791	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A PROW Odnowa i Rozwój Wsi

B FOGR

DOCHODY zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/108/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 października 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 795,00	105 915,00	252 710,00
	01095		Pozostała działalność	146 795,00	105 915,00	252 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 795,00	105 915,00	252 710,00
Razem:				1 372 072,00	105 915,00	1 477 987,00

WYDATKI zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/108/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 października 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 795,00	105 915,00	252 710,00
	01095		Pozostała działalność	146 795,00	105 915,00	252 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	224,00	517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	32,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 300,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	200,00	597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	321,00	621,00
		4430	Różne opłaty i składki	143 913,00	103 838,00	247 751,00
Razem:				1 372 072,00	105 915,00	1 477 987,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) *dotacje podmiotowe 157.000,00*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	98.000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	59.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 685.511,00zł.

2) *dotacja podmiotowa 664.511,00*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	128.823,00
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	13.718,00
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	331.435,00
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	171.530,00
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	19.005,00

2) *dotacja celowa 21.000,00*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej z okazji 100-lecia OSP w Górznie	6.000,00
2.	926	92695	2820	Organizacja imprez sportowych	6.000,00
3.	926	92695	2820	Organizacja zajęć sportowych oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Klubach i Stowarzyszeniach	9.000,00

Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zwiększającego plan dotacji celowej na 2012 rok:

W dziale 010-01095 zwiększenie o kwotę 105.915,00 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale 854-85415 zwiększenie o kwotę 5.564,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna”.

W dziale 852-85214 zwiększenie o kwotę 15.535,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Wydatki zapisano zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale 852-85219 zwiększenie o kwotę 5.720,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków socjalnych dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Po stronie wydatków środki przeznaczone na konieczne wydatki w urzędzie, ponieważ na dodatki socjalne w jednostce GOPS-u były na ten cel środki zabezpieczone w budżecie.

Dokonano również przesunięć w §§:

W dziale Oświata i wychowanie przeliczone zostały kwoty dotacji dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły niepubliczne, dokonano przesunięć między rozdziałami i pomiędzy Stowarzyszenia prowadzące szkoły. Po zmianach dotacje dla Stowarzyszenia „Kuznia wynoszą:

Oddział „0” – 6-latki 13.718,00 zł.

Szkoła Podstawowa - 128.823,00 zł.

Gimnazjum – 331.435,00 zł.

Dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie:

Oddział „0” – 6-latki 19.005,00 zł.

Szkoła podstawowa – 171.530,00 zł. Oprócz przesunięć w tym zakresie przeniesiona została kwota w wysokości 7.619,00 zł. z rezerwy budżetowej. Dotacje dla Stowarzyszeń rozliczone zostały według liczby uczniów podanych na dzień 10.09.2012 r. Pozostałe zwiększenia liczby uczniów będą miały wpływ na końcowy efekt rozliczenia dotacji za rok 2012r.

W dziale Gospodarki Komunalnej zabezpieczone zostały środki na zakup posypywarki. Wstępnie zaplanowana była kwota 15.000,00 zł. na zakup przyczepy, z której zrezygnowano na rzecz posypywarki, sprzętu bardziej niezbędnego w okresie zimowym. Brakujące środki w kwocie 18.000,00 zł. zostały przesunięte z zadania „budowa chodników”, zakupu skrzyń do piaski, zakupu koszy i częściowo transportu i zakupu tłuczni na drogi w mieście.