

**UCHWAŁA NR XXII/114/2012
RADY GMINY W GÓRZNIE**

z dnia 20 listopada 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., Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XXI/108/2012 z dnia 29 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 12.185.363,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 11.322.356,00 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 12.993.775,00 zł:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 10.410.299,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 2.583.476,00 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 § 3 Deficyt budżetu w kwocie 808.412,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
- 4) 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.
- 5) w § 5 określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.321.021,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.512.609,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 6) w § 8 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.548.361,00 zł, w tym na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 50.000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 625.000,00 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 873.361,00 zł.
- 7) w § 11 upoważnia się Burmistrza Gminy Górzno do:
 - a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000,00 zł.

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 625.000,00 zł,
- na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 873.361,00 zł.

8) w § 13 w budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 30.807,00 zł,
- b) celową w wysokości 25.490,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25.490,00 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

-
- 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.142 i 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, Nr 226,poz.1475 i Nr238, poz.1578, Nr 178, poz.1061, Nr197, poz.1170.
 - 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. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/114/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2012r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 64 300,00 | 822,00 | 65 122,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 800,00 | 822,00 | 62 622,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61 800,00 | 822,00 | 62 622,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 391 229,00 | 1 600,00 | 1 392 829,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 59 700,00 | 1 600,00 | 61 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 700,00 | 1 600,00 | 13 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 51 607,00 | 31 491,00 | 83 098,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 51 607,00 | 31 491,00 | 83 098,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 51 607,00 | 31 491,00 | 83 098,00 |
| Razem: | | | | 12 151 450,00 | 33 913,00 | 12 185 363,00 |

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/114/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2012r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 666 210,00 | - 582 900,00 | 2 083 310,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 400 000,00 | - 582 900,00 | 1 817 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 000,00 | - 105 149,00 | 138 851,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 | - 312 507,00 | 987 493,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 832 000,00 | - 165 244,00 | 666 756,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 59 460,00 | 0,00 | 59 460,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 59 460,00 | - 5 586,00 | 53 874,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | - 1 586,00 | 7 414,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | - 2 000,00 | 4 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 586,00 | 5 586,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 586,00 | 5 586,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 257 641,00 | 822,00 | 1 258 463,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 800,00 | 822,00 | 62 622,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 960,00 | 822,00 | 6 782,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 069 209,00 | 0,00 | 1 069 209,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 645 532,00 | - 9 000,00 | 636 532,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 598,00 | 9 000,00 | 113 598,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 92 955,00 | 0,00 | 92 955,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 86 555,00 | 0,00 | 86 555,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 280,00 | - 200,00 | 6 080,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 960,00 | 200,00 | 1 160,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 188 020,00 | 29 100,00 | 217 120,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 188 020,00 | 29 100,00 | 217 120,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 185 720,00 | 29 100,00 | 214 820,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 206 807,00 | 0,00 | 5 206 807,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 317 258,00 | 0,00 | 3 317 258,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 985 984,00 | - 15 600,00 | 1 970 384,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 307 839,00 | 25 330,00 | 333 169,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 48 710,00 | - 5 900,00 | 42 810,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 61 550,00 | 10 500,00 | 72 050,00 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 000,00 | - 1 830,00 | 7 170,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 890,00 | - 500,00 | 1 390,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 224 250,00 | - 10 000,00 | 214 250,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 8 520,00 | - 2 000,00 | 6 520,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 167 642,00 | 2 541,00 | 170 183,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 074,00 | 1 020,00 | 104 094,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 681,00 | 1 500,00 | 16 181,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 374,00 | 21,00 | 2 395,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 342 474,00 | 6 115,00 | 348 589,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 914,00 | 5 140,00 | 217 054,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 403,00 | - 70,00 | 14 333,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 839,00 | 5 970,00 | 40 809,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 5 578,00 | 75,00 | 5 653,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 13 860,00 | - 3 000,00 | 10 860,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 25 000,00 | - 1 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 200,00 | - 1 000,00 | 1 200,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 072 551,00 | - 8 656,00 | 1 063 895,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563 255,00 | - 17 600,00 | 545 655,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 699,00 | - 110,00 | 38 589,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 722,00 | 9 444,00 | 101 166,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 14 744,00 | - 390,00 | 14 354,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 247 596,00 | 0,00 | 247 596,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 100,00 | - 1 000,00 | 59 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 597,00 | 1 000,00 | 10 597,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 191,00 | 0,00 | 21 191,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 300,00 | 2 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 300,00 | 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 604 171,00 | 1 600,00 | 1 605 771,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 77 900,00 | 1 600,00 | 79 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 77 900,00 | 1 600,00 | 79 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70 207,00 | 31 491,00 | 101 698,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 70 207,00 | 31 491,00 | 101 698,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 56 093,00 | 31 491,00 | 87 584,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 397 831,00 | - 50 739,00 | 1 347 092,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 118 389,00 | - 50 739,00 | 1 067 650,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 008,00 | - 5 000,00 | 204 008,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 012,00 | 5 000,00 | 37 012,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 209,00 | - 50 739,00 | 103 470,00 |
| Razem: | | | | 13 564 401,00 | - 570 626,00 | 12 993 775,00 |

Zadania inwestycyjne w 2012 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/114/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2012r.

| 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 | 510 000 | 384 260 | 103 469 | 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 | 1 756 001 | 1 756 001 | 257 640 | 1 498 361 | | | 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 | 4 844 116 | 2 583 476 | 749 324 | 1 498 361 | 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 XXII/114/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2012r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 800,00 | 822,00 | 62 622,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 800,00 | 822,00 | 62 622,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61 800,00 | 822,00 | 62 622,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 162 309,00 | 1 600,00 | 1 163 909,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 11 700,00 | 1 600,00 | 13 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 700,00 | 1 600,00 | 13 300,00 |
| Razem: | | | | 1 477 987,00 | 2 422,00 | 1 480 409,00 |

WYDATKI zadania zlecone

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXII/114/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2012r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 800,00 | 822,00 | 62 622,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 800,00 | 822,00 | 62 622,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 960,00 | 822,00 | 6 782,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 162 309,00 | 1 600,00 | 1 163 909,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 11 700,00 | 1 600,00 | 13 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 700,00 | 1 600,00 | 13 300,00 |
| Razem: | | | | 1 477 987,00 | 2 422,00 | 1 480 409,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 321 021,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 873 361,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 822 660,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 625 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 512 609,00 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 902 187,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 610 422,00 |

Uzasadnienie

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

W dziale 750-75011 zwiększenie o kwotę 822,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

W dziale 854-85415 zwiększenie o kwotę 31.491,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 852-85295 zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Wydatki zapisano zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano również przesunięć w §§ w jednostkach takich jak: Urząd Gminy i Zespół Szkół w Górznie.

W UG dokonano zmian w planie wydatków dotyczących inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociągu tłocznego z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesiączkowie". Skorygowane zostały kwoty pożyczek zaciągniętych, które są w mniejszych kwotach niż były planowane, wyniknęły one z kosztów inwestycji po przetargu. Zmiana była konieczna, żeby również zabezpieczyć środki na prace dodatkowe, na zakończenie inwestycji. Przesunięcia tych środków dokonano z inwestycji, która w tym roku budżetowym nie będzie rozpoczęta, tj. „Modernizacja Promenady wokół jeziora Górznieńskiego – etap I, cz. 2.”, w kwocie 50.739,00 zł. We wszystkich rozdziałach dokonano przeliczeń składek na ubezpieczenie społeczne, w związku z podniesieniem składki rentowej o 2% od lutego tego roku. Przeliczone zostały środki na zabezpieczenie wydatków na obsługę długu, zwiększenie było konieczne na odsetki od obligacji, które w ciągu roku znacznie rosły, oraz na odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie, która została spłacona po przekazaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego.

Dokonano przesunięć w dziale "Gospodarki mieszkaniowej", aby zabezpieczyć środki na wypłatę ewentualnego odszkodowania za szkodę powstałą na skutek zaniechania wskazania tymczasowego pomieszczenia w kwocie 5.586,00 zł.

Dokonano również przesunięć w Zespole Szkół w Górznie, zabezpieczając środki na składkę rentową, która jest po stronie pracodawcy wzrosła od lutego tego roku. Dokonano również przesunięć do wynagrodzeń z wydatków rzeczowych, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z dyrektorem, aby w ten sposób zmniejszyć wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycieli.