

**UCHWAŁA NR XXIII/122/2012
RADY GMINY W GÓRZNIE**

z dnia 20 grudnia 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., Uchwałą Rady Gminy w Górznie Nr XXII/114/2012 z dnia 20 listopada 2012 r., oraz 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., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 129/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) w § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 12.329.110,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 11.466.103,00 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 13.137.522,00 zł:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 10.554.046,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 2.583.476,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) w § 6 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
 - a) dotacje dla sektora finansów publicznych 157.000,00 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 715.906,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) w §13 w budżecie tworzy się rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 30.379,00 zł,
 - b) celową w wysokości 25.918,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25.918,00 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.

-
- 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, 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. Nr185,poz.1092, Nr201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240,poz.1429, Nr 291, poz.1707.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/122/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 721 720,00	350,00	2 722 070,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 350,00	350,00	66 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 350,00	350,00	56 700,00
758			Różne rozliczenia	5 406 855,00	94 779,00	5 501 634,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 618 133,00	94 779,00	3 712 912,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 618 133,00	94 779,00	3 712 912,00
852			Pomoc społeczna	1 441 761,00	- 314,00	1 441 447,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	211,00	15 211,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	211,00	15 211,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 918,00	- 764,00	6 154,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 800,00	- 764,00	2 036,00
	85216		Zasiłki stałe	29 000,00	239,00	29 239,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	239,00	29 239,00
Razem:				12 234 295,00	94 815,00	12 329 110,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/122/2012 Rady Gminy w Górnicy z dnia 20 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 206 807,00	94 779,00	5 301 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 317 258,00	89 111,00	3 406 369,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 353,00	24 727,00	325 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 384,00	11 580,00	1 981 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 954,00	35 800,00	173 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 169,00	6 050,00	339 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 810,00	695,00	43 505,00
		4260	Zakup energii	69 650,00	- 22 000,00	47 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 250,00	32 259,00	246 509,00
	80110		Gimnazja	1 063 895,00	5 668,00	1 069 563,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 435,00	5 668,00	337 103,00
	80195		Pozostała działalność	38 095,00	0,00	38 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 1 600,00	3 900,00
851			Ochrona zdrowia	59 850,00	350,00	60 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 350,00	350,00	56 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 120,00	350,00	16 470,00
852			Pomoc społeczna	1 654 703,00	- 314,00	1 654 389,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 500,00	211,00	15 711,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	211,00	15 211,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 958,00	- 764,00	6 194,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 958,00	- 764,00	6 194,00
	85216		Zasiłki stałe	29 000,00	239,00	29 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	239,00	29 239,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 092,00	0,00	1 347 092,00
	90095		Pozostała działalność	1 067 650,00	0,00	1 067 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 2 439,00	3 561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	2 439,00	10 689,00
Razem:				13 042 707,00	94 815,00	13 137 522,00

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 715.906,00zł.

2) *dotacja podmiotowa 694.906,00*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	151.615,00
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	13.718,00
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	337.103,00
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	173.465,00
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, zmieniającego plan dotacji celowej na 2012 rok:

852-85216-2030 zwiększenie o kwotę 239,00 zł. w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zasiłków stałych,

852-85213-2030 zmniejszenie o kwotę 764,00 zł, dotyczy opłacanych składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wydatki zapisano zgodnie z przeznaczeniem.

Zwiększone zostały środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych (środki Starostwa Powiatowego) w kwocie 211,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększająca subwencję oświatową na łączną kwotę 94.779,00 zł, z tego 39.796,00 zł dotyczy zwiększonej składki rentowej o 2 % od miesiąca lutego tego roku, kwota 54.983,00 zł dotyczy dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w trybie art.20 Karty Nauczyciela.

Kwotę zwiększonej subwencji oświatowej przeznaczono na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla zwolnionych pracowników Szkoły Podstawowej w Gołkowie w kwocie 38.000,00 zł, odprawę emerytalną przysługującą nauczycielowi w kwocie 11.580,00 zł, zwiększenie dotacji dla Stowarzyszeń prowadzących Szkoły Niepubliczne, dla Stowarzyszenia „Kuznia” z tytułu zwiększonej składki rentowej kwotę 5.128,00 zł., z tytułu wyrównania od miesiąca października na zwiększoną liczbę uczniów 23.332,00 zł., dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Miesiączkowie z tytułu zwiększonej składki rentowej 1.935,00 zł, dla Zespołu Szkół w Górznie z tytułu zwiększonej składki rentowej kwotę 4.545,00 zł. na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla zwolnionych pracowników obsługi i na wydatki rzeczowe (zakup usług) kwotę 10.259,00 zł.

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

W UG dokonano zmian w planie wydatków

Dokonano przesunięć w dziale „Gospodarki komunalnej”, aby zabezpieczyć środki na przekazanie dotacji na odpis ZFŚS naliczonego na zatrudnianych pracowników publicznych w ciągu roku. Przesunięto kwotę 2.439,00 zł z niewykorzystanego planu na pokrywanie składek na PFRON, dokonano również przesunięcia w „Pozostałej działalności oświatowej”, środki były zagwarantowane przez sołectwa na rzecz szkoły w Gołkowie i w związku z potrzebą wypłaty w ramach „Umowy o dzieło” w kwocie 1.600,00 zł.

Dokonano również przesunięć w Zespole Szkół w Górznie, zabezpieczając środki na opłaty za usługi (ogrzewanie – „Altermia”), aby uregulować za zużyte ciepło za m-c grudzień. Kwotę 22.000,00 zł. przesunięto z niewykorzystanego planu finansowego w § 4260 – zakup energii.