

**UCHWAŁA NR XXVII/146/2013
RADY GMINY W GÓRZNIE**

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 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 XXIII/123/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r., Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/123/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXV/136/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr XXVI/142/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 26 marca 2013 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) w § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 13.041.088,01 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 11.567.715,01 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1.473.373,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) w § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 12.761.286,01 zł:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 11.109.301,01 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 1.651.985,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) w § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) w § 5.1. 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 §7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 208.990,00 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.323.854,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 6) w §13 w budżecie tworzy się rezerwy:
 - a) ogólną w wysokości 99.126,00 zł,
 - b) celową w wysokości 31.474,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 31.474,00 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 XXVII/146/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 023 298,00	180 786,01	1 204 084,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	180 786,01	180 786,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	180 786,01	180 786,01
750			Administracja publiczna	68 100,00	1 400,00	69 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00	1 400,00	7 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 400,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	1 386 400,00	41 548,00	1 427 948,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 700,00	21 693,00	47 393,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 700,00	21 693,00	47 393,00
	85295		Pozostała działalność	26 600,00	19 855,00	46 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 855,00	19 855,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 765,00	53 765,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	53 765,00	53 765,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	53 765,00	53 765,00
Razem:				12 763 589,00	277 499,01	13 041 088,01

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/146/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 240,00	186 321,01	765 561,01
	01008		Melioracje wodne	0,00	5 535,00	5 535,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 535,00	5 535,00
	01095		Pozostała działalność	11 490,00	180 786,01	192 276,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	360,99	2 010,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	51,45	291,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 100,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332,38	332,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	150,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	177 241,19	177 241,19
600			Transport i łączność	444 782,00	1 465,00	446 247,00
	60016		Drogi publiczne gminne	444 782,00	1 465,00	446 247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 1 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 127,00	- 5 535,00	185 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	7 000,00	177 000,00
750			Administracja publiczna	1 504 759,00	1 400,00	1 506 159,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 277 771,00	27 400,00	1 305 171,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 400,00	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 000,00	76 000,00
	75095		Pozostała działalność	69 958,00	- 26 000,00	43 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	- 26 000,00	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 196,00	0,00	140 196,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 946,00	0,00	127 946,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	3 600,00	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	- 3 600,00	1 300,00
758			Różne rozliczenia	137 600,00	- 7 000,00	130 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 600,00	- 7 000,00	130 600,00
		4810	Rezerwy	137 600,00	- 7 000,00	130 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 330 193,00	0,00	5 330 193,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 352 952,00	- 30 238,00	3 322 714,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776 051,00	26 459,00	802 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 170,00	- 14 549,00	1 376 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 948,00	- 42 148,00	36 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 152,00	1 833,00	165 985,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 196,00	1 833,00	81 029,00
	80110		Gimnazja	1 136 175,00	28 405,00	1 164 580,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 210,00	28 405,00	410 615,00
851			Ochrona zdrowia	52 500,00	0,00	52 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 200,00	4 800,00
852			Pomoc społeczna	1 632 495,00	41 548,00	1 674 043,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 884,00	21 693,00	150 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 884,00	21 693,00	150 577,00
	85295		Pozostała działalność	52 800,00	19 855,00	72 655,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 800,00	19 855,00	72 655,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	53 765,00	83 765,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	53 765,00	83 765,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	53 765,00	83 765,00
Razem:				12 483 787,00	277 499,01	12 761 286,01

Zadania inwestycyjne w 2013 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/146/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013(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	6057 6059	Modernizacja Promenady wokół jeziora Górznieńskiego-etap I cz. II	510 000	510 000	229 000	0	281 000 A		Urząd Gminy
2	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej Czarny Bryńsk	1 005 000	5 000	5 000	0			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa punktu zlewnego na terenie tłoczni ścieków Górzno 1 oraz budowa kraty na terenie oczyszczalni ścieków Unifreeze w Miesiączkowie	170 000	170 000	170 000	0			Urząd gminy
4	900	90095	6050	Remont i rozbudowa plaży w Górznie	1 104 000	15 210	15 210	0			Urząd Gminy
5	900	90095	6050	Przebudowa ul. Floriana w mieście Górzno w km 0+420-1+340, dł.0,920 km - projekt	126 900	77 075	77 075	0			Urząd Gminy
6	10	1010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	95 000	95 000	95 000	0			Urząd Gminy
7	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie	1 967 000	70 000	70 000	0			Urząd Gminy
8	900	90095	6060	Budowa przelewu burzowego	70 000	70 000	70 000	0			Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Remont kapitalny mostu na Bachorzu	57 000	57 000	57 000	0			Urząd Gminy
10	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	50 000	50 000	50 000	0			ZS Górzno
11	754	75412	6050	Remont dachu budynku OSP w Miesiączkowie	25 000	25 000	25 000	0			Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Fiałki	120 000	120 000	70 000	0	50 000 B		Urząd Gminy
13	900	90095	6057 6059	Plac zabaw w Górznie	25 000	25 000	9 100	0	15 900 A		Urząd Gminy

14	900	90095	6050	Modernizacja chodników w Górznie	65 000	65 000	65 000	0			Urząd Gminy
15	754	7511	6620	dofinansowanie zakupu samochodu	5 000	5 000	5 000	0			Urząd Gminy
16	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu sprzętu	6 700	6 700	6 700	0			Urząd Gminy
17	10	1010	6057 6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociągu tłocznego z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesiączkowie	1 842 450	260 000	260 000	0			Urząd Gminy
18	750	75023	6 050	Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 657	26 000	26 000				
x					7 277 707	1 651 985	1 305 085	0	346 900		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A PROW Odnowa i Rozwój Wsi

B FOGR

Dochody - zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/146/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	180 786,01	180 786,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	180 786,01	180 786,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	180 786,01	180 786,01
852			Pomoc społeczna	1 191 300,00	19 855,00	1 211 155,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 855,00	19 855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 855,00	19 855,00
Razem:				1 254 283,00	200 641,01	1 454 924,01

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXVII/146/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	180 786,01	180 786,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	180 786,01	180 786,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,99	360,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,45	51,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332,38	332,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	550,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	150,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	177 241,19	177 241,19
852			Pomoc społeczna	1 191 300,00	19 855,00	1 211 155,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 855,00	19 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 855,00	19 855,00
Razem:				1 254 283,00	200 641,01	1 454 924,01

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/146/2013
Rady Gminy w Górznie
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1) dotacje podmiotowe 208.790,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	139.950,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	63.840,00
3	754	75411	6620	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Brodnicy	5.000,00

2) dotacje celowe 200,00 zł.

L.p.	dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013 r.
1.	851	85154	2330	Dotacje przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) dotacje podmiotowe 1.300.854,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	565.185,00
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	70.194,00
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	410.615,00
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	237.325,00
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	10.835,00
6.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Górznie	6.700,00

2) dotacje celowe 23.000,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	926	92695	2820	Rozwój sportu w Gminie Górzno	18.000,00
2.	630	63095	2820	Promocja Gminy Górzno	5.000,00

Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

010-01095-2010 zwiększenie o kwotę 180.786,01 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

852-85214-2030 zwiększenie o kwotę 21.693,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

852-85295-2010 zwiększenie o kwotę 19.855,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

854-85415-2030 zwiększenie o kwotę 53.765,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Zwiększone zostały dochody w administracji na kwotę 1.400,00 zł środki pochodzą ze zwrotów z roku 2012, po stronie wydatków zapisane zostały w administracji na różne opłaty.

Dokonano również przesunięcia w planie finansowym Urzędu Gminy, Przesunięte zostały środki sołectwa Gołkowo, wcześniej zaplanowane na remonty dróg na prace remontowo- melioracyjne w kwocie 5.535,00 zł, następnie w dziale transport i łączność o kwotę 1.000,00 zł z zakupu materiałów na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), w dziale administracji dokonano zmiany w §§, przeniesiono kwotę 26.000,00 zł. z wydatków bieżących do wydatków majątkowych, dotyczy finansowania zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej”. Z rezerwy przesunięte zostały środki w kwocie 7.000,00 zł na zabezpieczenie realizacji zadania „ remont mostu na Bachorzu”. Dokonano przesunięcia środków w dziale ochrona zdrowia w kwocie 200,00 zł, na przekazanie w formie dotacji dla samorządu województwa w drodze porozumienia (niebieska linia).

Przesunięć dokonano w dziale „Oświata i wychowanie” w związku z uaktualnieniem kwot dotacji dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły. Według otrzymanej metryczki do subwencji określającej wysokości subwencji na ucznia w szkołach podstawowych, gimnazjach i na niepełnosprawności. Obowiązujące kwoty zostały przypisane do poszczególnych stowarzyszeń z podziałem wg klasyfikacji budżetowej. Dla Stowarzyszenia „Kuźnia” wzrost dotacji o kwotę 49.830,00 zł, dla SPSK Częstochowa o kwotę 6.867,00 zł.