### UCHWAŁA Nr XXXVI/192/2013

# RADY GMINY W GÓRZNIE

# z dnia 30 grudnia 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 2013 r., poz. 594 z późn.zm.1), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. –przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póżn.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. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.3) oraz § 11 ust.2 Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/123/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r., Rada Gminy uchwala, 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., Uchwałą Nr XXVII/146/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 kwietnia 2013 r.,Uchwałą Nr XXIX/154/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 25 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XXXI/169/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 16 września 2013 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/173/2013 z dnia 8 października 2013 r., Uchwałą Nr XXXIII/174/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 listopada 2013 r., Uchwałą Nr XXXIV/175/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 26 listopada 2013 r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 160/2013 z dnia 22 maja 2013 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 172/2013 z dnia 19 lipca 2013 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 183/2013 z dnia 11 października 2013 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 184/2013 z dnia 17 października 2013 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 187/2013 z dnia 29 października 2013 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 200/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 207/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.**wprowadza się następujące zmiany:**

1. w § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości

12.135.369,64 zł;

1. dochody bieżące w kwocie 11.788.705,64 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 346.664,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. w §2ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 12.370.365,64 zł:

a) wydatki bieżące w kwocie 11.266.680,64 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.103.685,00 zł, zgodnie z załącznikiemNr 2.

1. w § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. § 4 otrzymuje brzmienie: deficyt budżetu w kwocie 234.996,00 zł, zostanie sfinansowany:
3. przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki, o których mowa w art.

217 ust 2 pkt 6 ustawy) w kwocie 234.996,00 zł

1. w § 5 ust. 1 ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.
2. w § 6 określa się łączną kwotę planowanych przychodów 792.172,00 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 557.176,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. w § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki

samorządu terytorialnego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 241.990,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.382.695,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. w § 9 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych w kwocie 50.000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 50.000,00 zł.
2. w § 12 ustala się dochody w kwocie 52.841,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.841,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

 10) w § 13 w budżecie tworzy się rezerwy:

a) ogólną w wysokości 68.752,00 zł,

b) celową w wysokości 32.848,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie

32.848,00 zł.

 11) w § 16 ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za odpady w kwocie 223.000,00 zł i

przeznacza się na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 223.000,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§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**

)  zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz.645

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 2013 r., poz.938

**U Z A S A D N I E N I E**

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zwiększony został budżet gminy o kwotę 904 zł.

851-85195 – zwiększenie o kwotę 94,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe

852-85295 - zwiększenie o kwotę 810 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Dodatkowo zwiększone zostały dochody w kwocie 6.800,00 zł, w dziale gospodarki komunalnej, jako dochody które wpłynęły powyżej planu, po stronie wydatków przeznaczone zostały na zakup kostki i krawężników.

Zmniejszenie dochodów na kwotę 183.795,00 zł, dotyczy działu gospodarki odpadami, kwota została ustalona wg przypisu na podstawie zarejestrowanych deklaracji, większe wydatki w tym dziale pokryte zostały z budżetu gminy.

**Zmniejszenia dochodów dotyczą również zadań inwestycyjnych, takich jak:**

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej…” , nie zostanie to zadanie rozliczone przez Urząd Marszałkowski i nie nastąpi przekazanie dotacji, realizacja nastąpi w roku 2014, zmniejszenie na kwotę 987.493 zł, z czego miała nastąpić spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w kwocie 873.360,31 zł

- Uaktualniona została też wartość inwestycji „Modernizacja Promenady wokół jeziora Górznieńskiego etap I część II, zmniejszenie dochodów dotacji na kwotę 123.316,00 zł, zmniejszenie spowodowane niższą wartością zadania po przetargu.

W związku z niezrealizowaniem planowanej emisji obligacji komunalnych, wszystkie zadania inwestycyjne zostały zaktualizowane. Wydatki związane z inwestycjami pochodzą z dochodów bieżących i wolnych środków jakie gmina posiadała na koniec roku.2012, po zabezpieczeniu środków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

010-01010 – zmniejszenie o kwotę 195.000 zł

18.000,00 zł przesunięte na wydatki bieżące z zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociągu tłocznego z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Misiączkowie”. Wydatki dotyczą odszkodowań i kosztów zawieranych aktów notarialnych na służebności.

150.000,00 zł punkt zlewny i krata ściekowa, zadanie do realizacji na rok 2014, w zakresie punktu zlewnego.

40.000,00 zł modernizacja Stacji Uzdatniania Wody, z czego 13.000 zł przesunięto na zakup sprzętu i oprogramowania służącego do realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

W dziale drogi gminne zwiększenie o kwotę 16.716 zł – przesunięte środki dla sołectw z rezerwy Cz. Bryńsk – 4.000 zł, Gołkowo – 4.716 zł, Szczutowo – 3.000 zł i Czarny Bryńsk z planowanych wcześniej prac geodezyjnych na kwotę 5.000 zł – wszystkie środki przeznaczone na drogi .

Zmniejszenie o kwotę 95.100 zł zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2013 – remont budynku Urzędu na kwotę 69.100 zł, Infostrada Kujaw – Pomorza, usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej na kwotę 26.000 zł (zadanie do realizacji w 2014r.)

Przesunięcie 1.000 zł środki sołectwa na potrzeby szkoły w Gołkowie, zakupiono książki do biblioteki, konieczność zmiany klasyfikacji.

Skorygowanie planu w gospodarce odpadami, zmniejszono dochody do kwotę 223.000 zł, zmniejszenie do wcześniejszego planu o kwotę 183.795,00 zł, a w związku z większymi wydatkami na ten cel była konieczność pokrycia różnicy z innych przesunięć, między innymi z:

niewykorzystanych środków na oświetlenie ulic zmniejszenie na kwotę 15.000zł.

Zmniejszenie w zadaniach inwestycyjnych na kwotę 228.700 zł w dziale gospodarki dotyczy:

Uaktualnienia wydatków na zadanie „Modernizacja Promenady wokół jeziora Górznieńskiego etap 1, cz.2” , zmniejszenie o kwotę 176.500 zł z czego z dotacji 123.316 zł z własnych 53.184 zł, pozostałe 52.200 zł składa się z:

36.900 zł ulica Floriana, środki zabezpieczane na projekt,

3.500 zł pozostałe niewykorzystane środki z „Przelewu burzowego”

5.700 zł zwiększenie na chodniki

13.500 zł konserwacja rowu melioracyjnego

4.000 zł remont i rozbudowa plaży w Górznie, kwota była zabezpieczona na procedurę przetargową, która w tym roku nie została przeprowadzona,

Zmniejszenie w wydatkach bieżących na kwotę 23.000 zł w dziale „Kultura fizyczna”, dotyczy to głównie: Niewykorzystanych środków, przede wszystkim tych, które były planowane na organizację turniejów, część środków na ten cel była z zewnętrznych źródeł, turnieje były orgaznizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Górzno. Przy czym udział gminy był jako dofinansowanie w dotacji z konkursu. Częściowo nie wykorzystane zostały środki wcześniej zaplanowane na Triathlon.

Sporządziła:

Barbara Krawczyńska

 Skarbnik Gminy