

Uchwała Nr XXXVIII/200/2014

Rady Gminy w Górznie

z dnia 5 marca 2014 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.¹), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222,235-237, 239, 242, 258, 264ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.²),oraz § 11, ust.2 Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/197/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r., Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/197/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 217/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 14.530.819,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 11.891.859,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.638.960,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 15.415.965,82 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.119.465,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.296.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 .

3) W § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) W § 4 deficyt budżetu w kwocie 885.146,00 zł zostanie sfinansowany przychodami:

- a) z emisji papierów wartościowych w kwocie 528.146,00 zł.
- b) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 357.000,00 zł,

5) W § 5 ust. 1.dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

6) W § 6 określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.216.466,31 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.331.320,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

7) W § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 238.256,00 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.492.053,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

8) W § 9 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.797.000,00 zł, w tym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 100.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 811.854,00 zł,
- c) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 885.146,00 zł.

9) W § 13 w budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 79.171,00 zł,
 - b) celową w wysokości 31.674,00 zł,
- z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 31.674,00zł,

10) W§ 17 ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych:

- a) przychody w kwocie 1.109.618,00 zł,
- b) koszty w kwocie 1.109.618,00 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 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Świdziński

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz.645, poz.1318

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 126.

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie wprowadzone zostały na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

851-85195 zmniejszenie o kwotę 500 zł, kwota była przeznaczona na pokrycie kosztów, które mogły być poniesione na wydanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe

852-85212 zwiększenie o kwotę 14.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków oraz funduszu alimentacyjnego. Po stronie wydatków zapisano zgodnie z przeznaczeniem. Zmiany dokonano również na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie kwot subwencji dla gmin:

Zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 118.790 zł w stosunku do kwoty przekazanej do projektu budżetu.

Wprowadzone zostały do budżetu kwoty dotacji od Wojewody obliczonej jako iloczyn kwoty ustalonej (tj. 1.207,97 zł) i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Są to kwoty dla oddziałów „O” 72.478zł, dla Przedszkola 94.222,00 zł, kwoty są przeznaczone na wydatki w tych oddziałach.

Wprowadzone zostały kwoty dochodów związanych z:

- wpływami z innych gmin w kwocie 16.000 zł, jako zwroty dotacji na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych naszej gminy, a zamieszkujące w innej gminie.
- wpływami za ścieki z rozliczenia za IV kwartał 2013r. na kwotę 11.000 zł, kwota przeznaczona na pokrycie zapłaty za ścieki do oczyszczalni je odbierającej.

Wprowadzonych zostało również szereg zmian do budżetu po stronie wydatków, angażując wolne środki, jakie pozostały na koniec 2013 roku.

Zmiany dotyczyły szeregu zadań inwestycyjnych, które nie zostały wykonane w roku 2013.

- zaktualizowana została kwota na budowę wodociągu w Czarnym Bryńsku, oprócz wcześniej planowanej kwoty na samo wykonanie zadania, zwiększenie o kwotę 93.500 zł dotyczy nadzoru inwestorskiego robót dodatkowych, służebności, dzierżawy, przetargu,
- budowa punktu zlewnego na terenie tłoczni ścieków, zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł. (przy tym zadaniu zaktualizowana została kwota zadania, nazwa zadania oraz zmieniona klasyfikacja budżetowa.
- rozbudowa budynku OSP w Górznie- garaż na potrzeby stacjonującej karetki na kwotę 70.000 zł
- konserwacje rowu melioracyjnego dz.nr 181 obręb Górzno Miasto 2 na kwotę 13.500 zł
- zmniejszenie o kwotę 3.000 zł w zadaniu „Infostrada Pomorza i Kujaw” – usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej

W wydatkach bieżących wprowadzone zostały następujące zadania:

- konserwacja mostu na Bachorze na kwotę 7.400 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie geoportalu, który gromadzi dane dotyczące studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego z naszej gminy w kwocie 750 zł
- remonty bieżące (konieczne w 2014r.) w budynku Urzędu Gminy na kwotę 10.000 zł
- zabezpieczenie środków (w związku z wyborami samorządowymi, planowanymi na listopad 2014r.), na odprawę dla Burmistrza w kwocie 29.000 zł
- zabezpieczenie środków dla szkoły w Gołkowie (niewykorzystane w roku 2013r.) remonty bieżące na kwotę 50.300,00 zł
- zabezpieczenie środków na remont dla szkoły w Miesiączkowie w kwocie 10.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na czynności w zakresie opracowywania planu gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje) na kwotę 15.000 zł (mapy)
- zabezpieczenie środków w kwocie 72.000 zł na opłaty za ścieki do oczyszczalni przyjmującej (opłata ta nie została przyjęta i w kalkulowana w stawkę ścieków dla mieszkańców, całkowity koszt z tego tytułu po stronie gminy)
- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na pierwsze wyposażenie Zakładu w środki obrotowe w kwocie 18.000zł
- zabezpieczenie środków w kwocie 5.000 zł na opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie, zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/196/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

- place zabaw – uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy ul. Kościuszki na kwotę 15.400 zł i budowa placu zabaw w Górznie jako miejsce rekreacji na terenie gminy Górzno (zadanie było wprowadzone do budżetu, zostały zaktualizowane kwoty środków własnych i dofinansowania , wzrost wydatków ze środków własnych na to zadanie, to kwota 1.040,00 zł.

Dokonano również przesunięcia środków w kwocie 5.000 zł, dotyczy sołectwa Czarny Bryńsk, zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej skierowanym do Burmistrza. Przesunięte zostały środki wcześniej zaplanowane na remonty dróg , a obecnie przeznaczone na prace geodezyjne w sołectwie. Dokonano przesunięć w jednostkach budżetowych, w Zespole szkół w Górznie środki na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozpisane zostały w trzech paragrafach, przesunięte zostały środki w przedszkolu na opłacanie za korzystanie z internetu z zakupu usług. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oprócz wprowadzonych zmian w planie wydatków wynikających z decyzji wojewody dokonano przesunięcia w paragrafach w rozdziale usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla zapewnienia prawidłowego klasyfikowania wydatków w tym rozdziale.

Sporządził:

Barbara Krawczyńska
Skarbnik Gminy