### Uchwała Nr XLV/239/2014

# Rady Miejskiej w Górznie

# z dnia 25 września 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.zm2.), oraz § 11, ust.2 Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/197/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r., Rada Miejska uchwala 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 Uchwałą Nr XXXVIII/200/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 5 marca 2014 r., Uchwałą Nr XXXIX/204/2014 Rady Gminy w Górnie z dnia 27 marca 2014 r., Uchwałą Nr XL/215/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr XLII/225/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 czerwca 2014 r., Uchwałą Nr XLIII/236/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 18 lipca 2014 r., Uchwałą Nr XLIV/237/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 4 sierpnia 2014 r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 217/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 245/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy Górzno Nr 253/2014 z dnia 26 maja 2014 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 266/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 271/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 13.685.388,42 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 12.480.225,42 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1.205.163,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 14.570.534,42 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 11.580.167,42 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.990.367,00 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 § 5 ust. 1 ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

a) dotacje dla sektora finansów publicznych 248.256,00 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.526.053,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6) W § 13 w budżecie tworzy się rezerwy:

a) ogólna w wysokości 61.257,00 zł,

b) celową w wysokości 33.828,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 33.828,00 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

**Przewodniczący Rady**

**Miejskiej w Górznie**

**Witold Świdziński**

)  zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz.645, poz.1318, 2014 r., poz. 379,, poz. 1072.

2)  zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz.1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz.911, poz. 1146.

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

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

852-85213-2030, zwiększenie o kwotę 390,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

854-85415-2040, zwiększenie o kwotę 13.326,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

852-85216-2030, zwiększenie o kwotę 268,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Dochody zwiększono z tytułu:

- Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.. w kwocie 31.128,00zł., które zostały rozpisane po stronie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: ”Rozbudowa budynku OSP w Górznie – garaż”, rozbudowa na cele stacjonowania karetki.

- Decyzja Ministra Finansów na zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł., ze środków części subwencji oświatowej, przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych. Z otrzymanej z Ministerstwa kwoty 10.000,00 zł dla ZS w Górznie i 10.000,00 zł. dla Szkoły Podstawowej w Gołkowie.

- Zwiększenie dochodów w administracji o kwotę 3.500,00 zł, z tytułu wpływów za zwrotu kosztów upomnień, przeznaczone za opłaty pocztowe.

- Zwiększenie dochodów o kwotę 27.000,00 zł. z tytułu zrealizowanych większych wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych, przekazywanego przez Urzędy Skarbowe, z tych zwiększonych dochodów 2.000,00 zł. przeznaczono w administracji na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłaty do okularów dla pracowników), pozostałe 25.000,00 zł. przeznaczone zostało na zadanie pn.:” Rozbudowa budynku OSP w Górznie – garaż”

- Zwiększenie dochodów o kwotę 11.220,00 zł. z tytułu większych wpływów, niż planowane od sponsorów na organizację turniejów i triathlonu. Z tej kwoty przeznaczono na wydatki w kwocie 3.960,00 zł. na zadanie: „Budowa placu zabaw w Górznie jako miejsca rekreacji na ternie gminy Górzno”. ( o taką kwotę jest mniejsze dofinansowanie, które wynosi 25.000,00 zł.), pozostała kwota, tj. 7.260,00 zł. przeznaczona na wydatki związane z promocją Miasta i gminy Górzno.

Dokonano również przesunięć w jednostkach, i tak:

W jednostce – Urząd Miasta i Gminy w Górznie, w kwocie 1.000,00 zł., w 801-80113- na zabezpieczenie wypłat w ramach umów zlecenia przy dowozie dzieci, przesunięcie środków w kwocie 30.000,00 zł. planowanych w budżecie jako dopłatę do projektu pn. „Mobilna Akademia Geocachiengu”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski, cała kwota została skierowana na zadanie pn.: ”Rozbudowa budynku OSP w Górznie – garaż”, rozbudowa na cele stacjonowania karetki. Pozostałą brakujące kwotę, tj. 15.760,00 na to zadanie przesunięto z rezerwy celowej. Na w/w zadanie zwiększono środki w budżecie o kwotę 101.888,00 zł.

(wartość kosztorysowa zadnia 166.968,00 brutto).

Przesunięcie w kwocie 5.000,00 zł. w dziale obsługi długu publicznego na opłacenie prowizji dla banku realizującego emisję obligacji komunalnych. Przesunięcie w kwocie 1.500,00 zł. przy dotacjach celowych, ze środków ochrony zdrowia.

Przesunięcia w gospodarce odpadami, dotyczące zadania pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów na cele przyrodnicze…”. Zadanie zaplanowane w budżecie na rok 2014 zostało zaktualizowane zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu przekazanym przez Urząd Marszałkowski, gdzie rozpoczęcie realizacji zadania miałoby miejsce w IV kwartale tego roku, a dalsza realizacja przez trzy kwartały roku 2015. Budżet dla w/w zadania na rok 2014 wynosi 537.163,00, z tego ze środków zewnętrznych, to kwota 467.163,00 zł. ( 49.175,00 dotacja WFOŚiGW, 417.988,00 Urząd Marszałkowski). Na 2015 rok pozostała kwota 2.279.977,00 zł., z tego wkład własny 113.999,00 zł., WFOŚiGW 227.998,00 zł., Urząd Marszałkowski 1.937.980,00 zł. Tak też zostało zapisane zadanie w wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przesunięcie w kwocie 10.000,00 zł. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górznie, na zabezpieczenie płatności składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych.

Przesunięcie kwoty 5.000,00 zł. zabezpieczonej na zakupy energii do jednostki urzędu również na opłacanie rachunków za energię bezpośrednio z urzędu ( tak jest zawarta umowa).

Sporządził:

Barbara Krawczyńska

Skarbnik Miasta i Gminy