### Uchwała Nr V/24/2015

# Rady Miejskiej w Górznie

# z dnia 27 lutego 2015 roku

# w sprawie zmiany budżetu na 2015 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 Miejskiej Nr IV/17/2015 z dnia 30 stycznia 2015r.,RadaMiejska uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1.W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 15.099.427,27 zł, z

tego:

1) dochody bieżące w kwocie 11.670.398,27 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.429.029,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 15.971.291,27 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 11.474.393,27zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.496.898,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

3. W § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. W § 4 deficyt budżetu w kwocie 871.864,00zł. zostanie sfinansowany przychodami:

1) z emisji papierów wartościowych w kwocie 600.000,00zł.

2) z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6

ustawy) w kwocie 271.864,00zł.

5. 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.

6. W § 6 określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.589.839,10zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów 717.975,10zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 245.360,00zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.077.610,00zł, zgodnie z

załącznikiem nr 6.

8. W § 9 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 700.000,00zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie

100.000,00zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00zł,

9. W §13 w budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 97.254,00zł,

2) celową w wysokości 32.855,00zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie

32.855,00zł,

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

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

**Przewodniczący Rady**

**Miejskiej w Górznie**

**Jacek Ruciński**

)  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, poz. 1626, poz. 1877.

**UZASADNIENIE**

Zmiany w budżecie dokonano na podstawie:

Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy:

852-85212-2010 zmniejszenie dotacji w kwocie 32.800 zł ze środków na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

852-85213-2010 zmniejszenie dotacji w kwocie 100 zł za środków na opłacenie składki zdrowotnej

852-85228-2010 zwiększenie dotacji w kwocie 1500 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze

852-85219-2030 zwiększenie 1.000 zł na utrzymanie bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

852-85215-2010 zwiększenie dotacji w kwocie 131,27 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych z I kwartał 2015r.

Decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Toruniu:

751-75109-2010 dotacja na kwotę 5.190 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Górznie.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano zmiany na podstawie decyzji Ministra Finansów w subwencji oświatowej, zmniejszenie o kwotę 11.351 zł (o tę kwotę pomniejszone zostały dochody).

Oprócz tego wprowadzono do budżetu zadania inwestycyjne, przy zaangażowaniu wolnych środków jakie pozostały na koniec 2014 roku:

- zwiększono o kwotę 22.000 zł na zadanie „Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie”

- zwiększono o kwotę 10.000 zł w zadaniu „Zakup wysokowydajnego skanera” na „Zakup ksero” , w łącznej kwocie 17.000,00zł,

- wprowadzono zadanie „Modernizacja budynku UMiG Górzno” na kwotę 120.000 zł

- wprowadzono niezrealizowane zadanie „Montaż osadnika piasku i separatora na odpływie kanalizacji deszczowej” na kwotę 124.030 zł

- wprowadzono niezrealizowane zadanie „Rozbudowa budynku OSP w Górznie” na cele karetki, na kwotę 162.000 zł

Oprócz zadań inwestycyjnych wprowadzone zostały niezbędne do wykonania zadania z wydatków bieżących:

- zabezpieczenie środków na utrzymanie i przeglądy placów zabaw, certyfikaty dwóch mostków na kwotę 1.500 zł

- wypłaty jednorazowych wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu w ramach zadania pn. „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w sołectwie Czarny Bryńsk”. w Gminie Górzno oraz opłaty sądowe i notarialne, łącznie na kwotę 6.983 zł

- częściowe zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie – konserwatora sprzętu OSP w kwocie 2.100 zł, przesunięcie w §§

- zabezpieczenie środków w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla sektora niepublicznego do realizacji w ramach konkursu, na rozwój sportu, rekreacji i promocji.

W ramach budżetu przeznaczonego na bieżącą działalność w administracji należy i zabezpieczyć środki w kwocie 10.000,00 – 12.000,00 zł na przeprowadzenie audytu zewnętrznego. (zakres i obszar zostanie określony w okresie późniejszym).

Sporządził:

Barbara Krawczyńska

Skarbnik Miasta i Gminy