### Uchwała Nr XII/54/2015

# Rady Miejskiej w Górznie

# z dnia 28 września 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., uchwala się, 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, zmienionej Uchwałą Nr V/24/2015 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2015 r., Uchwałą Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 marca 2015 r., Uchwałą Nr IX/41/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 maja 2015 r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 25/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 28/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 33/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 38/2015 z dnia 21 maja 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 45/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 51/2015 z dnia 16 lipca 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 56/2015 z dnia 24 lipca 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 63/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 67/2015 z dnia 7 września 2015 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1.W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 14.551.383,27 zł, z

tego:

1) dochody bieżące w kwocie 12.336.465,27 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.214.918,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 15.635.460,27 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 12.099.270,27zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.536.190,00 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 1.084.077,00zł. 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 484.077,00zł.

5. W § 5 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 1.827.037,00 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów 742.960,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. W § 15 ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł. i przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. W § 16 ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za odpady w kwocie 393.730,00 zł i przeznacza na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 393.730,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 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 i dotyczą one:

852-85215-2010, zwiększenie o kwotę 42,21 zł., z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej,

854-85415-2040, zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł., z przeznaczeniem na udzieleni pomocy dzieciom – uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

758-75814-2030, zwiększenie o kwotę 33.659,23 zł., z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.- środki przeznaczono w olanie finansowym na wydatki na II część drogi w miejscowości Górzno Wybudowanie.

Zmiany na podstawie decyzji Ministra Finansów:

758-75814-2920, zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł., ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Wydatki zapisano w planie Zespołu Szkól w Górznie na zakup wyposażenia.

Zmiana na podstawie uchwały Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” na kwotę 6.000,00 zł. w formie darowizny przeznaczonej na usuwanie skutków nawałnicy z lipca 2015 r Po stronie wydatków rozpisano kwotę 2.500,00 zł do Zespołu Szkół w Górznie (dach na hali sportowej), pozostała kwota 3.500,00 zł. na y usuwanie skutków na drogach i chodnikach gminy.

Zwiększone dochody majątkowe na łączną kwotę 50.000,00 zł. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów w Górzno Wybudowanie, 12.500,00 wynika z podpisanej już umowy na pierwszą część, pozostała kwota 37.500,00 zł. na planowane wykonanie drugiej części drogi,( istnieje możliwość pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego).

Zwiększenie dochodów po analizie za miniony okres roku budżetowego i składają się na to:

Opłata eksploatacyjna na kwotę 16.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat korzystania ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami na kwotę 46.960,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie usług dla odbiorcy odpadów oraz zmniejszenie wkładu gminy na wydatki rozdziale gospodarki odpadami.

Zmiany w planie finansowym dotyczą również przesunięć kwot dochodów, dostosowując odpowiednią właściwą klasyfikację budżetową: 500,00 zł. opłata produktowa- zmiana rozdziału, 15.000,00 zł. zmiana działu i rozdziału, z kultury fizycznej do administracji publicznej.

Dokonano również zmian klasyfikacji po stronie wydatków:

Kwota 125.000,00 zł. z zadania „Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie” na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczutowo”

Zmiana klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.000,00 zł. przeznaczonych dla policji do pozostałej działalności w administracji.

Przesunięcie kwoty 5.342,00 do pozostałej działalności – promocja gminy z działu kultury fizycznej – pokrycie wydatków na promocje gminy na spotkaniu w rocznicę „Bożogrobców”.

Przesunięcie kwoty 2.500,00 zł. w dziale gospodarki mieszkaniowej na zabezpieczenie opłat za energię.

Przesunięcie kwoty 7.400,00 do gospodarki gruntami na zabezpieczenie wypłat za służebności gruntów – wodociąg Czarny Bryńsk.

Przesunięcie kwoty 5.000,00 zł. do administracji publicznej za zabezpieczenie opłaty za wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni.

Przesunięć dokonano również w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków na wypłaty za akcje ratownicze i szkoleniowe, oraz zabezpieczenie środków do kończ roku na wynagrodzenia dla konserwatorów.

Zwiększony został plan finansowy z przesunięć w kwocie 22.000,00 zł. do rozdziału gospodarki ściekowej i ochrony wód – zabezpieczenie środków na opłatę za przyjmowane ścieki w oczyszczalni w Miesiączkowie.

Zmiany dokonane w jednostkach, to: Zespół szkół w Górznie, gdzie po analizie wydatków w rozdziale 80104 – przedszkola dokonano zmniejszeń w planie na kwotę 17.750,00 zł. ( wydatki na żywność, zakup towarów i usług).

Wprowadzono zmiany w zapisach w uchwale dotyczących pokrycia deficytu (emisja papierów wartościowych i z tytułu rozliczeń krajowych – wolnych środków).

Zmianie uległy kwoty przychodów i rozchodów o wartość 24.984,90 zł., o tę kwotę zwiększyły się spłaty pożyczek w 2015 r. do WFOŚiGW w Toruniu (wstępnie planowana była kwota do umorzenia przez WFOŚiGW).

Sporządził:

Barbara Krawczyńska

Skarbnik Miasta i Gminy