

**Uchwała Nr XIV/64/2015**  
**Rady Miejskiej w Górznie**  
**z dnia 1 grudnia 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 2015 r., poz. 1515 j. t.), 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<sup>1</sup>), 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., Uchwałą Nr XII/54/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 września 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., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 72/2015 z dnia 30 września 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 79/2015 z dnia 16 października 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 81/2015 z dnia 29 października 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Górzno Nr 87/2015 z dnia 16 listopada 2015 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 14.830.021,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 12.615.103,51 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 15.914.098,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.442.720,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.471.378,00 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 § 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.
5. W § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
  - 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 267.776,00
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.137.511,83 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. W § 12 ustala się dochody w kwocie 52.550 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.550,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 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**

<sup>1)</sup> 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, 2015 r., poz.532, poz. 238, poz. 1117,poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513.

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i dotyczą one:

750-75011-2010, zwiększenie o kwotę 7.320,00 zł., z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla j. s. t., tj. na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

852-85212-2010, zwiększenie o kwotę 66.327,00 zł., z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

852-85213-2010, zwiększenie o kwotę 280,00 zł., z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia,

852-85215-2010, zmniejszenie o kwotę 144,34 zł., środki były przeznaczone na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej,

852-85278-2010, zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 20 tys. Zł. dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce 19 lipca 2015 r..

852-85295-2010, zmniejszenie o kwotę 409,80 zł., zmniejszenie w oparciu o sprawozdanie, dotyczy Kart dużej Rodziny.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano przesunięcia w rozdziałach dotacji przydzielonej dla przedszkola, wydzielone zostały środki na nauczanie ucznia niepełnosprawnego, z rozdziału 80104, do rozdziału 80149.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Wprowadzono dodatkowe dochody z pozwoleń na koncesje sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 2.550,00 zł., w całości przeznaczono na realizację wydatków w tym zakresie.

Dokonano również szereg przesunięć w jednostkach, t. j. Zespole Szkół w Górznie, i Urzędzie Miasta i Gminy Górzno.

Zespół Szkół w Górznie, przesunięcia dotyczą zapewnienia realizacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne do końca roku budżetowego, pomiędzy oddziałem „O”, a przedszkolem i szkoła podstawową, a gimnazjum.

W planie finansowym gminy dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych, tj. poz. 1 załącznika zadań inwestycyjnych, dostosowanie planowanych wydatków na ten rok w kwocie 20.820,00 zł. i uwzględnienie zadania jako przedsięwzięcie do wykonania w 2016 roku, przesunięcie kwoty 1.560,00 zł. z poz. nr 3, do poz. nr 2 załącznika inwestycyjnego, obie pozycje dotyczą modernizacji drogi w Górzno Wybudowanie. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn.: „Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie”, o wartości 74.125,00 zł., są to środki z dwóch zadań „Modernizacja – centralne ogrzewanie w budynku na potrzeby ZUK” i „Modernizacja kotłowni OSP Górzno”.

Następne nowe zadanie to „Wykonanie sieci strukturalnej w urzędzie” na kwotę 27.000,00 zł., dotyczy rozprowadzenia sieci komputerowej w pomieszczeniach budynku urzędu i doprowadzenie do serwera umieszczonego na parterze budynku.

Dokonano zmiany w zadaniu „Dofinansowanie do modernizacji remontu urządzeń wod. –kan. i kanalizacji deszczowej, zgodnie z planem modernizacji urządzeń”, zmniejszono kwotę dotacji dla zakładu budżetowego na w/w cel, zmniejszenie o kwotę 17.584,00 zł. Pozostałą kwotę po zmianach w zadaniach inwestycyjnych przypisano do zadania pn.: „Chodniki w mieście”.

Oprócz zmian w wydatkach majątkowych dokonano przesunięć w wydatkach bieżących, a rozdziale „transport i łączność” przesunięcia pomiędzy §§ na zabezpieczenie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową. W administracji zwiększenie środków na opłaty pocztowe w kwocie 4.000,00 zł. (duża ilość korespondencji w związku ze zmianami otrzymanymi z geodezji po inwentaryzacji nieruchomości w sołectwach gminy).

Zwiększenie środków na wydatki na wynagrodzenia w ochotniczych strażach pożarnych, na łączną kwotę 4.632,00 zł. (zabezpieczenie jest konieczne w związku z wypłatą zaległych premii dla pracownika – wyrok sądu pracy).

Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych w związku ze zwiększoną liczbą uczniów od września 2015 roku i według stanu na chwilę obecną, zwiększenie dotacji o kwotę 41.680,00 zł., dla SPSK Częstochowa, prowadzące Szkołę Podstawową w Miesiączkowie 17.512,00 zł., a dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Kuźnia” prowadzące Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Gołkowie w kwocie 24.168,00 zł.

Zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9.000,00 zł. i przeniesienie z innego rozdziału w kwocie 13.960,00 do rozdziału „dowożenie uczniów do szkół”, łączna kwota 22.960,00 zł. (zabezpieczenie jest konieczne w związku z wypłatą zaległych premii dla pracownika – wyrok sądu pracy).

Zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 5.500,00 zł. na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków nawałnicy, która miała miejsce w lipcu tego roku.

Sporządził:  
Barbara Krawczyńska  
Skarbnik Miasta i Gminy