

UCHWAŁA Nr VIII/43/2019
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 11, ust 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., uchwała się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 19.818.330,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.082.837,01 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.735.493,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 21.737.630,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.824.385,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.913.245,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. 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

Jacek Ruciński

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2019 rok wynikają z pozyskanych środków z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w ramach konkursu na realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” poprzez grupę EkoDialog Maciej Mikulski. Realizacja polegała będzie na opracowaniu aktualizacji programu usuwania azbestu i inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla naszej Gminy. Wartość całkowita zadania, to kwota 17.900,00 zł., dofinansowanie w kwocie 13.700,00 zł., a wkład własny, to kwota 4.200,00 zł.

W jednostce urzędu dokonano przesunięć w planie finansowym, dla zabezpieczenia środków na prawidłowe klasyfikowanie wydatków, są to środki na zabezpieczenie opłat do starostwa, za urządzenia w pasach drogowych, w kwocie 6.676,00 zł. i kwota 1.200,00 zł. na realizację programu profilaktycznego, oraz przesunięcie na wkład własny do realizacji w/w programu.

W jednostce Zespołu Szkół w Górznie na podstawie wniosku dyrektora Szkoły wprowadzona została zmiana w zadaniach majątkowych, planowane wcześniej środki na modernizację łazienek zostały podzielone na „Modernizację sieci teleinformatycznej” na kwotę 25.000,00 zł., a na modernizację łazienek pozostało 11.000,00 zł. (załącznik inwestycyjny).

Sporządził:

Barbara Krawczyńska

Skarbnik Miasta i Gminy Górzno

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/43/2019 Rady Miejskiej w Górnicy z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 954 384,00	13 700,00	1 968 084,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 700,00	13 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 700,00	13 700,00
Razem:				19 804 630,01	13 700,00	19 818 330,01

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/43/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 890 927,00	0,00	1 890 927,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 849 453,00	0,00	1 849 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-6 676,00	10 324,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 040,00	6 676,00	9 716,00
851			Ochrona zdrowia	51 200,00	0,00	51 200,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 200,00	-1 200,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	-1 200,00	19 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 328 129,74	13 700,00	3 341 829,74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 900,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 900,00	17 900,00
	90095		Pozostała działalność	445 749,06	-4 200,00	441 549,06
		4300	Zakup usług pozostałych	37 870,00	-4 200,00	33 670,00
Razem:				21 723 930,00	13 700,00	21 737 630,00

Zadania inwestycyjne w 2019r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/43/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 czerwca 2019r., w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019(8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Modernizacja SUW – dokumentacja	14 000	14 000	14 000				Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborowo	681 250	653 390	193 390			460 000	Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie w celu połączenia z drogą powiatową budynku, w którym są świadczone usługi turystyczno-edukacyjne	332 182	327 200	89 344		137 856 A	100 000	Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w m. Wierzchownia	281 500	281 500	81 500		80 000 B	120 000	Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6057 6059	Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana odc. Dł. 0,940 km, w km 0+400 – 1 +340	3 716 163	108 574	108 574				Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6050	Chodniki w gminie Górzno	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Wisiałki, ul. Ks. Śmigockiego, ul. Walasiewiczówny w Górznie – dokumentacja	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
8.	750	75023	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy (II etap)	670 310	140 710	20 710			120 000	Miasto i Gmina Górzno
9.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6 000	6 000	6 000				Miasto i Gmina Górzno
10.	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla jednostki OSP w Górznie	18 000	2 700	2 700				Miasto i Gmina Górzno
11.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego	754 500	724 500	108 747		615 753E		Miasto i Gmina Górzno
12.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Górznie	11 000	11 000	11 000				Zespół Szkół w Górznie
13.	801	80101	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej	25 000	25 000	25 000				Zespół Szkół w Górznie
14.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Górznie - dokumentacja	40 000	40 000	40 000				Miasto i Gmina Górzno

15.	900	90017	6210	Dofinansowanie rozbudowy sieci wod.. w ul. Jana Pawła II w Górznie	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
16.	900	90017	6210	Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Zaborowo	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
17.	900	90017	6210	Dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej w m. Wierzchownia	15 000	15 000	15 000				Miasto i Gmina Górzno
18.	900	90017	6210	Dofinansowanie do zakupu zamiatarki	16 000	16 000	16 000				Miasto i Gmina Górzno
19.	900	90078	6050	Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2" – Etap II	3 571 869	1 829 165	114 165	500 000	1 215 000 D		Miasto i Gmina Górzno
20.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie poprzez wybudowanie 2 ciągów pieszych z elementami infrastruktury towarzyszącej oraz z zakupem wyposażenia	377 800	372 000	51 916		227 084F	93 000	Miasto i Gmina Górzno
21.	921	92109	6050	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie - dokumentacja	26 000	26 000	26 000				Miasto i Gmina Górzno
22.	921	92109	6220	GOK Górzno dokumentacja techniczna – dotacja	4 000	4 000	4 000				Miasto i Gmina Górzno
23.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Miesiączkowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe	100 000	100 000	15 000		85 000 E		Miasto i Gmina Górzno
24.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Szynkówku poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe	100 000	100 000	15 000		85 000 E		Miasto i Gmina Górzno
25.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.O	26 506	26 506	26 506				Gminny Ośrodek Kultury
razem					10 877 080	4 913 245	1 074 552	500 000	2 445 693	893 000	

AśrodkiPROW – Lokalna Grupa Działania
B środki z Urzędu Marszałkowskiego

C środki PROW na lata 2014-2020

D środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

E środki RPO, Działanie 7.1.

F Środki z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i morze” na lata 2014-2020