

UCHWAŁA Nr X/48/2019

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 27 września 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, poz. 1309), 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, z 2018 r., poz. 2245) 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 20.221.091,73 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.485.598,73 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 22.140.391,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.197.146,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.943.245,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. W § 5.1 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 5.

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

§ 6. 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 otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na:

758-75814-2030, zwiększenie w kwocie 34.408,73 zł., z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. Środki te zostały zaplanowane na wydatki, takie jak: dokumentacja na przebudowę dróg wiejskich, w kwocie 20.000,00 zł., dokumentacja na utworzenie centrum działań kreatywnych na terenie miasta Górzno, w ramach rewitalizacji, w kwocie 10.000,00 zł., zakupy - wyposażenie do sali posiedzeń dla Rady Miejskiej w Górznie, w kwocie 4.408,73 zł.

855-85504-2010, zwiększenie o kwotę 22.290,00 zł., z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat. Wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

Informacja Ministra Finansów w sprawie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, w kwocie 61.355,00 zł., w związku z ustawą o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz innych ustaw. Kwota subwencji oświatowej przypisana (na wynagrodzenia nauczycieli) do budżetu jednostki- szkoły publicznej, tj. Zespołu Szkół w Górznie.

Oprócz tego zwiększone zostały dochody z tytułu zwrotów z innych gmin za dzieci przedszkolne przebywające w naszych placówkach, jest to kwota 55.000,00 zł., cała kwota została przeznaczona na pokrywanie tych płatności do innych gmin. Zwiększenie dochodu w kwocie 4.200,00 zł., z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (wykonanie powyżej planu), cała kwota przeznaczona na pokrycie wydatków, jako wkładu własnego do zadania „Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Górzno”. Przesunięcia w planie finansowym jednostki urzędu w kwocie 12.000,00 zł., dotyczy planowanych środków na wydawanie decyzji urbanistycznych (plan w § usług, a osoba wykonuje je w ramach umowy zlecenia). Przesunięcie kwoty 2.000,00 zł., dotyczy prac w świetlicy dla młodzieży w Miesiączkowie (plan w § usług, a wykonanie zaplanowane przez osobę na umowę zlecenia).

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/48/2019 z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 724 558,00	4 200,00	4 728 758,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 043 711,00	4 200,00	1 047 911,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	4 200,00	12 200,00
758			Różne rozliczenia	7 076 833,00	95 763,73	7 172 596,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 185 396,00	61 355,00	5 246 751,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 185 396,00	61 355,00	5 246 751,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 620,00	34 408,73	60 028,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 408,73	34 408,73
801			Oświata i wychowanie	1 018 149,03	55 000,00	1 073 149,03
	80104		Przedszkola	237 903,00	55 000,00	292 903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	55 000,00	125 000,00
855			Rodzina	3 873 877,38	22 290,00	3 896 167,38
	85504		Wspieranie rodziny	117 180,00	22 290,00	139 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 180,00	22 290,00	139 470,00
Razem:				20 043 838,00	177 253,73	20 221 091,73

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/48/2019 z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 890 927,00	20 000,00	1 910 927,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 849 453,00	20 000,00	1 869 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 890,00	20 000,00	1 014 890,00
750			Administracja publiczna	1 917 907,00	4 408,73	1 922 315,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 600,00	4 408,73	118 008,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 408,73	8 408,73
801			Oświata i wychowanie	8 600 386,70	116 355,00	8 716 741,70
	80101		Szkoły podstawowe	5 794 189,80	61 355,00	5 855 544,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 554,03	51 283,00	2 188 837,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 074,34	8 815,55	389 889,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 153,31	1 256,45	40 409,76
	80104		Przedszkola	677 117,70	55 000,00	732 117,70
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	55 000,00	85 700,00
855			Rodzina	3 918 330,43	22 290,00	3 940 620,43
	85504		Wspieranie rodziny	117 180,00	22 290,00	139 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 400,00	21 550,00	134 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,23	501,99	3 066,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,77	90,01	549,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148,00	148,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 341 829,74	4 200,00	3 346 029,74
	90095		Pozostała działalność	441 549,06	4 200,00	445 749,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 670,00	-7 800,00	25 870,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 590,00	10 000,00	620 590,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 665,00	10 000,00	527 665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	-2 000,00	20 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
Razem:				21 963 137,99	177 253,73	22 140 391,72

Zadania inwestycyjne w 2019r. Załącznik Nr 3do Uchwały Nr X/48/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 września 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	281500	281500	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 716163	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.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wiejskich - dokumentacja	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
9.	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
10.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6 000	6 000	6 000				Miasto i Gmina Górzno
11.	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla jednostki OSP w Górznie	18 000	2 700	2 700				Miasto i Gmina Górzno
12.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego	754500	724500	108747		615 753E		Miasto i Gmina Górzno
13.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Górznie	11 000	11 000	11 000				Zespół Szkół w Górznie
14.	801	80101	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej	25 000	25 000	25 000				Zespół Szkół w Górznie

15.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Górznie - dokumentacja	40 000	40 000	40 000				Miasto i Gmina Górzno
16.	900	90017	6210	Dofinansowanie rozbudowy sieci wod.. w ul. Jana Pawła II w Górznie	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
17.	900	90017	6210	Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Zaborowo	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
18.	900	90017	6210	Dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej w m. Wierzchownia	15 000	15 000	15 000				Miasto i Gmina Górzno
19.	900	90017	6210	Dofinansowanie do zakupu zamiatarki	16 000	16 000	16 000				Miasto i Gmina Górzno
20.	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
21.	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
22.	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
23.	921	92109	6050	Utworzenie centrum działań kreatywnych na terenie miasta Górzno- dokumentacja	200 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
24.	921	92109	6220	GOK Górzno dokumentacja techniczna – dotacja	4 000	4 000	4 000				Miasto i Gmina Górzno
25.	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
26.	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
27.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.O	26 506	26 506	26 506				Gminny Ośrodek

									Kultury
razem				11 097080	4 943 245	1 104 552	500 000	2 445 693	893 000

A środki PROW – 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

Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/48/2019 z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 852 177,38	22 290,00	3 874 467,38
	85504		Wspieranie rodziny	117 180,00	22 290,00	139 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 180,00	22 290,00	139 470,00
Razem:				4 237 146,00	22 290,00	4 259 436,00

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/48/2019 z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 852 177,38	22 290,00	3 874 467,38
	85504		Wspieranie rodziny	117 180,00	22 290,00	139 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 400,00	21 550,00	134 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,23	501,99	3 066,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,77	90,01	549,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148,00	148,00
Razem:				4 237 146,00	22 290,00	4 259 436,00