

UCHWAŁA Nr XI/50/2019
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 30 października 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, poz. 1696), 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., uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 21.437.767,36 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.344.095,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.093.672,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 22.839.493,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.009.238,35 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.830.255,00 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 § 4 deficyt budżetu w kwocie 1.401.725,99, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) pożyczką w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) emisją obligacji komunalnych w kwocie 893.000,00 zł;
- 3) z tytułu innych rozliczeń krajowych, wolne środki, o których mowa w art. 218 ust 2, pkt. 6 ustawy w kwocie 8.725,99 zł.

§ 5. W § 6 określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.960.725,99 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 559.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 383.600,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.771.160,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W § 14.2. ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 9. 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 Górnem

Jacek Ruciński

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2019 rok wynikają z podpisanych umów, pierwsza umowa z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, na dofinansowanie drogi z Funduszu Dróg Samorządowych, 75% dofinansowania wartości wykonanego zadania, pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborowo”, jest to kwota 479.979,00 zł. Druga umowa podpisana z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Górzno”, kwota dotacji na 2019 rok, to kwota 14.779,38 zł. Oprócz tego dodatkowy dochód wprowadzony do plany finansowego, to kara umowna w kwocie 53.505,00 zł., wynika z nieterminowo wykonanego zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze górznieńskim i stawie na Wisiałkach...”. Zmniejszenia dochodów dotyczą dofinansowania drogi dojazdowej w obrębie geodezyjnym Szynkówko, o kwotę 36.800,00 zł, zmniejszenie dochodu przy zadaniu „Rewitalizacja centrum wsi w Szynkówku poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”, zmniejszenie o kwotę dofinansowania, tj. 85.000,00 zł., zadanie zostanie zapisane do projektu budżetu na 2020 rok. Zwiększone dochody spowodują zmniejszenie deficytu budżetu 2019 roku, będzie mniejszy udział wolnych środków, które zostaną zaangażowane do projektu budżetu na 2020 rok. Ze środków kary umownej zwiększony został plan finansowy na drogę w Szynkówku, w kwocie 5.910,00 zł., i 10.000,00 zł., na zwiększone wydatki dla ZUK-u, przy obsłudze plaży, w okresie letnim.

Planowane są przesunięcia w planach finansowych jednostek, w urzędzie przesunięcie 13.000,00 zł., zgodnie z protokołem z zebrania sołectwa Miesiączkowo, zmiana przedsięwzięcia w funduszu sołeckim, z kostki brukowej przy świetlicy, na wydatki na kruszywo i transport na drogi w sołectwie. Przesunięcie kwoty 2.500,00 zł., na dotacje dla GOK-u, na przygotowanie dokumentacji technicznej budynku.

W jednostce Zespołu Szkół w Górznie przesunięcie kwoty 2.900,00 zł., z wydatków bieżących, do zadania majątkowego, dotyczącego „Modernizacji sieci teleinformatycznej – etap II” i zmiana przeznaczenia środków w kwocie 11.000,00 zł. z modernizacji łazienek, na modernizację sieci teleinformatycznej.

W jednostce GOPS-u przesunięcie kwoty 112,40 zł., na zabezpieczenie planów, na zwiększony od sierpnia odpis na fundusz świadczeń socjalnych, w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/50/2019 RM w Górznie z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	217 856,00	443 179,00	661 035,00
	60016		Drogi publiczne gminne	217 856,00	443 179,00	661 035,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	443 179,00	523 179,00
750			Administracja publiczna	45 308,00	53 505,00	98 813,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	53 505,00	58 505,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 505,00	53 505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 084,00	14 779,38	1 982 863,38
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 700,00	14 779,38	28 479,38
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 700,00	14 779,38	28 479,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 500,00	- 85 000,00	302 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 500,00	- 85 000,00	302 500,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00	- 85 000,00	255 000,00
Razem:				21 011 303,98	426 463,38	21 437 767,36

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/50/2019 RM w Górznie z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 910 927,00	-17 890,00	1 893 037,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 869 453,00	-17 890,00	1 851 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 683,30	13 000,00	265 683,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 890,00	-30 890,00	984 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 717 946,57	0,00	8 717 946,57
	80101		Szkoły podstawowe	5 852 346,99	0,00	5 852 346,99
		4300	Zakup usług pozostałych	45 959,63	-2 900,00	43 059,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	2 900,00	38 900,00
852			Pomoc społeczna	634 988,88	0,00	634 988,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 077,88	0,00	242 077,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	20,73	1 720,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-94,94	3 905,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 609,88	74,21	4 684,09
855			Rodzina	4 504 920,14	0,00	4 504 920,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 819 946,75	0,00	2 819 946,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-17,46	1 182,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 417,30	0,00	1 513 417,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-17,46	882,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 029,74	24 779,38	3 370 809,12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 900,00	14 779,38	32 679,38
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	14 779,38	32 679,38
	90095		Pozostała działalność	445 749,06	10 000,00	455 749,06
		4300	Zakup usług pozostałych	25 870,00	10 000,00	35 870,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 590,00	-98 000,00	522 590,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 665,00	-98 000,00	429 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	-13 000,00	7 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-2 500,00	33 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-85 000,00	85 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
--	--	------	--	----------	----------	----------

Razem:				22 930 603,97	-91 110,62	22 839 493,35
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Zadania inwestycyjne w 2019r. Załącznik Nr 3do Uchwały Nr XI/50/2019Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 października 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	250 610	250 610	87 410		43 200 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.	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	754 500	724 500	108 747		615 753 E		Miasto i Gmina Górzno
13.	801	80101	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej – etap II	13 900	13 900	13 900				Zespół Szkół w Górznie
14.	801	80101	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej – etap I	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	23 500	23 500	23 500				Miasto i Gmina Górzno
23.	921	92109	6050	Utworzenie centrum działań kreatywnych na terenie miasta Górzno	200 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
24.	921	92109	6220	GOK Górzno dokumentacja techniczna – dotacja	6 500	6 500	6 500				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	110 000	110 000	25 000		85 000 E		Miasto i Gmina Górzno
26.	921	92109	6059	Rewitalizacja centrum wsi w Szynkówku poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe - dokumentacja	5 000	5 000	5 000				Miasto i Gmina Górzno

27.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.O	26 506	26 506	26 506				Gminny Ośrodek Kultury
razem					10 984 190	4 830 255	1 113 362	500 000	2 323 893	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

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 960 725,99
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	893 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	567 725,99
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			559 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	559 000,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały RM Nr XI/50/2019 z dnia 30 października w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2019

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 383.600,00 zł.*1) dotacje podmiotowe 286.384,00 zł.*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	187.459,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	92.925,00
3.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy	6.000,00

2) dotacje celowe 97.216,00 zł.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
2.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
3.	900	90017	6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	61.000,00
4.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminny Ośrodek Kultury)	26 506,00
5.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury	6.500,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.771.160,64 zł.2) *dotacja podmiotowa* 2.753.160,64 zł.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	997.252,40
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	239.750,16
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	108.329,60
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	275.077,19
6.	801	80152	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	5.671,92
7.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	12.132,45
8.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	813.320,55
9.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	93.815,28
10	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	199.935,64
11.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	7.875,45

2) *dotacja celowa* 18.000,00 zł.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wycieczki letniej	5.000,00
2	926	92695	2360	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XI/50/2019
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 października 2019 r.,
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno na 2019 r.

FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej- przedsięwzięcie	Kwota
1.	600	60016	4270	Sołectwo Szynkówko – zakup i transport kruszywa kamiennego i jomby na drogi	22.248,37
2.	600	60016	4270	Sołectwo Szczutowo – zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	21.989,67
3.	600	60016	4270	Sołectwo Czarny Bryńsk - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	11.770,94
4.	600	60016	4270	Sołectwo Górkowo - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	22.032,79
5.	600	60016	4270	Sołectwo Fiałki - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	13.969,91
6.	600	60016	4270	Sołectwo Miesiączkowo - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	33.243,21
7.	600	60016	4270	Sołectwo Górzno Wybudowanie - zakup i transport kruszywa kamiennego na drogi	26.430,72
8.	600	60016	4270	Sołectwo Zaborowo – zakup i transport kruszywa kamiennego oraz zakup, transport i ułożenie płyt JUMBO na utwardzenie dróg	28.586,57
					180.272,18