

UCHWAŁA Nr XII/55/2019
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 3 grudnia 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, poz. 1815), 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 22.028.355,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.934.683,94 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 23.430.081,93 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.599.826,93 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.830.255,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 5.1. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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 2.901.985,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 ze zmiany w klasyfikacji budżetowej, zmiana § dochodowego z 6290, na 6350 (uzgodnienie z Regionalna Izba Obrachunkową) na dofinansowanie drogi z Funduszu Dróg Samorządowych, do wykonanego zadania, pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborowo”, w kwocie 479.979,00 zł. Druga zmiana dotyczy zwiększenia kwoty dotacji na dofinansowanie zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Górzno”, kwota dotacji na 2019 rok, zwiększona o 4.395,33zł.

Planowane są przesunięcia w planach finansowych jednostek, w jednostce urzędu dokonano przesunięć, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa, i tak sołectwo Szynkówko z remontu remizy przeznacza środki na modernizację dróg i na zakup wyposażenia do zaplecza socjalnego świetlicy, łączna kwota przesunięcia 9.000,00 zł. (wnioskowana 10.000,00 zł., z tego 1.000,00 zł. pozostało na zwiększone wydatki w strażach), sołectwo Zaborowo na zakupy okapów w ilości 2 sztuki, do zabezpieczenia nad drzwiami wejściowymi w świetlicy, łączna kwota przesunięć 850,00 zł. Na wniosek Samorządu Mieszkańców, przesunięcie kwoty 515,86 zł. na zakupy dla przedszkola w Górznie. Poprzez przesunięcia z rezerwy budżetowej w kwocie 82.321,33 zł. i nie wykorzystanego planu w oświacie, w pozostałej działalności, w kwocie 12.000,00 zł., zabezpieczone zostały plany finansowe na dotacje dla szkół niepublicznych, i tak dla szkoły w Gołkowie kwota 61.308,25 zł., dla szkoły w Miesiączkowie 40.213,05 zł.

W jednostce GOPS-u dokonano przesunięć, zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki, tj. 11.550,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, w trakcie roku zwiększyła się liczba osób umieszczonych w DPS –ach, kwota 37.294,00 z przeznaczeniem na zakup serwera, zakup oprogramowania dziedzinowego, instalacji i przeniesienia oprogramowania, kwota 3.906,00 zł. z przeznaczeniem na zakup komputera i programu Office na stanowisko świadczeń rodzinnych. Poza tym przesunięcia w planach zadań zleconych, w celu wykorzystania otrzymanych dotacji na wskazany cel.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/55/2019 RM w Górnicy z dnia 3 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	661 035,00	0,00	661 035,00
	60016		Drogi publiczne gminne	661 035,00	0,00	661 035,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	523 179,00	- 479 979,00	43 200,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	479 979,00	479 979,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 982 863,38	4 395,33	1 987 258,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 479,38	4 395,33	32 874,71
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 479,38	4 395,33	32 874,71
Razem:				22 023 960,61	4 395,33	22 028 355,94

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/55/2019 RM w Górninie z dnia 3 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 893 037,00	1 650,00	1 894 687,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 851 563,00	2 000,00	1 853 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 683,30	2 000,00	267 683,30
	60095		Pozostała działalność	41 474,00	-350,00	41 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	-350,00	25 250,00
750			Administracja publiczna	1 921 964,73	-515,86	1 921 448,87
	75095		Pozostała działalność	82 454,00	-515,86	81 938,14
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-515,86	16 484,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 181,65	-9 000,00	135 181,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 581,65	-9 000,00	113 581,65
		4270	Zakup usług remontowych	21 465,00	-9 000,00	12 465,00
758			Różne rozliczenia	150 696,21	-82 321,33	68 374,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 696,21	-82 321,33	68 374,88
		4810	Rezerwy	150 696,21	-82 321,33	68 374,88
801			Oświata i wychowanie	8 747 250,36	90 037,19	8 837 287,55
	80101		Szkoły podstawowe	5 852 346,99	101 521,33	5 953 868,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 810 572,95	101 521,33	1 912 094,28
	80195		Pozostała działalność	73 460,73	-11 484,14	61 976,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	515,86	3 515,86
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	-12 000,00	10 140,00
852			Pomoc społeczna	652 758,88	-9 906,00	642 852,88
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00	11 550,00	83 550,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	11 550,00	83 550,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 630,00	-30 000,00	78 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 630,00	-30 000,00	76 630,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	-4 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	-4 800,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 277,88	23 344,00	272 621,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 350,00	-7 200,00	163 150,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	-6 750,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	37 294,00	42 294,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	-10 000,00	58 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	-10 000,00	58 000,00
855		Rodzina	5 071 002,39	2 706,00	5 073 708,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 255 813,75	0,00	3 255 813,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 667,01	-4 000,00	35 667,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 000,00	2 246,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 351,30	2 706,00	1 644 057,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 906,00	4 906,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-300,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-900,00	1 100,00
	85504	Wspieranie rodziny	151 610,00	0,00	151 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	2,00	836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148,00	-2,00	146,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 370 809,12	4 395,33	3 375 204,45
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 679,38	4 395,33	37 074,71
	4300	Zakup usług pozostałych	32 679,38	4 395,33	37 074,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 590,00	7 350,00	529 940,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 665,00	7 350,00	437 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 500,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	850,00	8 250,00
Razem:			23 425 686,60	4 395,33	23 430 081,93

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/55/2019 RM w Górnicy z dnia 3 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 004 849,34	0,00	5 004 849,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 234 352,00	0,00	3 234 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 212,59	- 4 000,00	30 212,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 610,00	0,00	151 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	2,00	836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	- 2,00	146,00
Razem:				5 579 364,50	0,00	5 579 364,50

Załącznik Nr 4

do Uchwały RM Nr XII/55/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r., 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 2.901.985,76 zł.

2) dotacja podmiotowa 2.883.985,76 zł.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.058.560,68
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	265.703,58
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	853.533,60
9.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	97.165,65
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 wypoczynku letniego	5.000,00
2	926	92695	2360	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00