

UCHWAŁA Nr XIII/60/2019
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNI

z dnia 20 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 22.436.945,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.343.273,94 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 23.838.671,93 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.994.016,93 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.844.655,00 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 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 2.903.415,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 7. 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 decyzji Ministra Finansów, na podstawie której zwiększona została subwencja oświatowa o kwotę 70.174,00 zł. Ze środków tych zaplanowano na wydatki kwotę 1.430,13zł., na uzupełnienie dotacji dla szkoły niepublicznej w Gołkowie, pozostała kwota zaplanowana w dziale „Oświata i wychowanie”, w części przeznaczona na zwroty za dzieci przedszkolne do innych gmin.

Planowane są przesunięcia w planach finansowych jednostek, w jednostce urzędu dokonano przesunięć, w łącznej kwocie 297,00 zł., dla zabezpieczenia planów finansowych przy realizacji wydatków w miesiącu grudniu. Wprowadzone zostały zmiany do zadania „Animacje, integracje, zajęcia dla mieszkańców Szczutowa”, zwiększenie środków na to zadanie, to kwota 1.574,53 zł. (dłuższy okres zatrudnienia dla animatora i składki od wynagrodzenia oraz składki od umowy zlecenia na zajęcia z ogrodnictwa).

W jednostce GOPS-u dokonano przesunięć, zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki, łączna kwota przesunięć, to 26.740,31 zł. Wprowadzone zmiany spowodują zmniejszenie udziału środków własnych gminy, w zadaniach zleconych, na ich realizację otrzymała gmina w ostatnim okresie zwiększenie planu finansowego, a co za tym idzie udział środków na obsługę danego zadania. W jednostce wprowadzone zostało zadanie majątkowe, środki na zakup serwera były przesuwane we wcześniejszej zmianie, ale należało dostosować § majątkowy.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/60/2019 Rady Miejskiej w Górnicy z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 172 596,73	70 174,00	7 242 770,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 246 751,00	70 174,00	5 316 925,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 246 751,00	70 174,00	5 316 925,00
Razem:				22 366 771,94	70 174,00	22 436 945,94

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/60/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 180,26	0,00	439 180,26
	01008		Melioracje wodne	6 748,00	-65,00	6 683,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 748,00	-65,00	6 683,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	65,00	6 565,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	65,00	6 565,00
750			Administracja publiczna	1 921 448,87	0,00	1 921 448,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 664 353,00	0,00	1 664 353,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1,00	1 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1,00	49 999,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 181,65	0,00	135 181,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 581,65	0,00	113 581,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	31,00	231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,00	-31,00	15 149,00
801			Oświata i wychowanie	8 837 287,55	70 174,00	8 907 461,55
	80104		Przedszkola	729 962,67	68 743,87	798 706,54
		4430	Różne opłaty i składki	85 700,00	68 743,87	154 443,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 285,27	0,00	319 285,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	200,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-200,00	37 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	788 917,75	1 430,13	790 347,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 012,83	1 430,13	476 442,96
852			Pomoc społeczna	636 579,88	-0,20	636 579,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 099,00	-2 162,00	74 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 099,00	-2 162,00	72 937,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 621,88	2 152,99	274 774,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 150,00	-0,20	163 149,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 294,00	-16 245,00	26 049,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-8,81	491,19
	4300	Zakup usług pozostałych	3 905,06	4 007,00	7 912,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 400,00	14 400,00
85295		Pozostała działalność	43 600,00	8,81	43 608,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 467,01	-47,39	26 419,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 749,51	-12,26	4 737,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,83	59,73	268,56
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	8,73	623,38
855		Rodzina	5 418 397,39	0,20	5 418 397,59
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 600 216,75	0,00	3 600 216,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 920,70	-3 751,34	35 169,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	-9,68	2 890,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 826,38	-19,26	6 807,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	959,69	2 259,69
	4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	487,20	1 487,20
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	946,49	6 946,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 182,54	130,90	1 313,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	956,00	2 156,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 057,30	0,00	1 644 057,30
	3110	Świadczenia społeczne	1 488 184,00	-4 092,19	1 484 091,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 330,00	-392,18	49 937,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 475,00	50,30	81 525,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 890,00	5 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	2 493,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	297,31	1 397,31
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 698,00	0,20	11 698,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 698,00	0,20	11 698,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 940,00	1 574,53	531 514,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 015,00	1 574,53	438 589,53

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,94	-250,94	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 510,27	1 510,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91	-42,91	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,51	78,73	2 081,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	357,51	357,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,15	-6,15	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,89	-220,57	66,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 680,00	7 680,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 297,00	-146,03	13 150,97
	4307	Zakup usług pozostałych	14 203,00	-1 532,69	12 670,31
	4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	147,31	2 647,31
926		Kultura fizyczna	66 750,00	-1 574,53	65 175,47
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	-1 574,53	4 425,47
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 574,53	3 425,47
Razem:			23 768 497,93	70 174,00	23 838 671,93

Zadania inwestycyjne w 2019r. Załącznik Nr 3do Uchwały Nr XIII/60/2019Rady Miejskiej w Górznie z dnia 20 grudnia 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.	852	85219	6060	Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie	14 400	14 400	14 400				Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
17.	900	90017	6210	Dofinansowanie rozbudowy sieci wod.. w ul. Jana Pawła II w Górznie	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
18.	900	90017	6210	Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Zaborowo	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
19.	900	90017	6210	Dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej w m. Wierzchowia	15 000	15 000	15 000				Miasto i Gmina Górzno
20.	900	90017	6210	Dofinansowanie do zakupu zamiatarki	16 000	16 000	16 000				Miasto i Gmina Górzno
21.	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
22.	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
23.	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
24.	921	92109	6050	Utworzenie centrum działań kreatywnych na terenie miasta Górzno	200 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
25.	921	92109	6220	GOK Górzno dokumentacja techniczna – dotacja	6 500	6 500	6 500				Miasto i Gmina Górzno
26.	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
27.	921	92109	6059	Rewitalizacja centrum wsi w Szynkówku poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	5 000	5 000	5 000				Miasto i Gmina Górzno

				na cele kulturalno-szkoleniowe - dokumentacja							
28.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.O	26 506	26 506	26 506				Gminny Ośrodek Kultury
razem					10 998 590	4 844 655	1 127 762	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 „Rybacko i morze” na lata 2014-2020

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/60/2019 Rady Miejskiej w Górnicy z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 349 538,34	0,00	5 349 538,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 578 755,00	0,00	3 578 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 466,28	- 3 751,34	29 714,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	- 9,68	2 890,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 848,35	- 19,26	5 829,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	959,69	959,69
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	487,20	487,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	946,49	3 946,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,90	130,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	956,00	956,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 606 660,00	0,00	1 606 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 488 184,00	- 4 092,19	1 484 091,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 068,20	- 392,18	35 676,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,17	50,30	78 850,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 890,00	2 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 246,76	1 246,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	297,31	297,31
Razem:				5 924 053,50	0,00	5 924 053,50

Załącznik Nr 5

do Uchwały RM Nr XIII/60/2019 z dnia 20 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 2.903.415,89 zł.

2) dotacja podmiotowa 2.885.415,89 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	276.507,32
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 wycieczki letniego	5.000,00
2	926	92695	2360	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00