

UCHWAŁA Nr XIV/67/2020
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 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, poz. 1571), 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, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568) oraz § 11, ust 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/62/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r., uchwała się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 22.847.617,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.786.828,30 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.060.789,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 24.018.150,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.510.386,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.507.764,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2020 roku, 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 355.847,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.937.999,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W § 12 ustala się dochody w kwocie 59.200,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59.200,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 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 2020 rok wynikają z:

Wzrostu dochodów z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności, kwota 25.000,00 zł., wzrost dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 9.200,00 zł. Wprowadzenie do budżetu realizowanego przez Zespół Szkół w Górznie projektu „Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy”, dotacja na 2020 rok, to kwota 92.225,00 zł., wprowadzenie dochodów w kwocie 100,00 zł., z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, jest to 5% od wpłat przekazywanych do Wojewody kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy. Wprowadzone dochody majątkowe do budżetu w kwocie 227.084,00 zł., dotyczą zrealizowanego zadania majątkowego, które wykonane zostało w 2019 roku, a rozliczenie końcowe nastąpiło w 2020 roku, dotyczy zagospodarowania terenu przy jeziorze górznieńskim i terenie Wisiałek. Planowane są przesunięcia w planach finansowych jednostek, w urzędzie przesunięcie pomiędzy §§ kwoty 38.000,00 zł., z przeznaczeniem na plan przestrzennego zagospodarowania, zwiększenie środków w kwocie 9.000,00 zł. na zakup wyposażenia (szafy do urzędu), zwiększenie środków na bieżące wyposażenie świetlic w Szynkówku 4.000,00 zł. i Miesiączkowie 3.000,00 zł. Planuje się dokonać zmian w zadaniach majątkowych, takich jak: „Rewitalizacja centrum wsi Szynkówko poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno – szkoleniowe”, zwiększenie o kwotę 17.941,00 zł., „Rewitalizacja centrum wsi w Miesiączkowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno – szkoleniowe”, zwiększenie o kwotę 7.648,00 zł., Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie”, zwiększenie o kwotę 20.495,00 zł., „Modernizacja świetlicy w miejscowości Fiałki, wzrost o kwotę 70.000,00 zł., „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w Górznie”, zadanie na kwotę 16.000,00 zł., środki w formie dotacji dla ZUK – u w Górznie, „Modernizacja SUW – dokumentacja”, o kwotę 15.000,00 zł., wprowadzenie zadania „Poprawa nawierzchni drogi Nad Strugą w miejscowości Gołkowo”, na kwotę 80.000,00 zł.

W jednostce GOPS-u wprowadzono kwotę 9.000,00 zł., na zasiłek celowy dla mieszkańca, w związku z pożarem w gospodarstwie. Środki na ten cel pochodzą z budżetów sołectw i Samorządu Mieszkańców (głównie z rezerw tych sołectw, po 1.000,00 zł. od każdego).

W jednostce Zespołu Szkół w Górznie wprowadzenie po stronie wydatków w planie finansowym, kwoty 92.225,00 zł., realizowanego przez szkołę projektu, środki przeznaczone na wydatki bieżące, to kwota 68.420,00 zł., na wydatki majątkowe 23.805,00 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/67/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 891,00	25 000,00	188 891,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 891,00	25 000,00	186 891,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	47 400,00	0,00	47 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 400,00	0,00	42 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 916 985,00	9 200,00	4 926 185,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 200,00	9 200,00	79 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	9 200,00	59 200,00
801			Oświata i wychowanie	451 651,50	92 225,00	543 876,50
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	92 225,00	152 225,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 000,00	68 420,00	128 420,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	23 805,00	23 805,00
852			Pomoc społeczna	256 060,00	100,00	256 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00	100,00	22 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 500,00	227 084,00	739 584,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	227 084,00	227 084,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	227 084,00	227 084,00
Razem:				22 494 008,30	353 609,00	22 847 617,30

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/67/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 248,00	15 000,00	75 248,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	4 533 494,60	72 400,00	4 605 894,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 466 707,60	78 500,00	4 545 207,60
		4300	Zakup usług pozostałych	165 322,00	-1 500,00	163 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 064 000,00	80 000,00	4 144 000,00
	60095		Pozostała działalność	66 787,00	-6 100,00	60 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	-1 800,00	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 587,00	-4 300,00	43 287,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 200,00	0,00	44 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 500,00	-38 000,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	-38 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700,00	38 000,00	41 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	38 000,00	38 000,00
710			Działalność usługowa	47 100,00	6 000,00	53 100,00
	71095		Pozostała działalność	1 800,00	6 000,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	6 000,00	7 800,00
750			Administracja publiczna	2 030 194,44	11 100,00	2 041 294,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 758 472,44	9 000,00	1 767 472,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00	9 000,00	91 100,00
	75095		Pozostała działalność	93 722,00	2 100,00	95 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 346,00	2 100,00	27 446,00
801			Oświata i wychowanie	8 439 791,98	92 225,00	8 532 016,98
	80101		Szkoły podstawowe	5 674 409,15	92 225,00	5 766 634,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 458,10	28 458,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 869,38	4 869,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	697,52	697,52
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	24 995,00	84 995,00

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	8 800,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 805,00	23 805,00
851			Ochrona zdrowia	50 600,00	9 200,00	59 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	9 200,00	59 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 326,00	3 400,00	9 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 920,00	5 800,00	22 720,00
852			Pomoc społeczna	667 211,00	9 000,00	676 211,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 220,00	9 000,00	93 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 720,00	9 000,00	91 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 960,91	16 000,00	1 244 960,91
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	16 000,00	26 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	16 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 746,00	122 684,00	1 386 430,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 163 240,00	122 684,00	1 285 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 600,00	11 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	70 000,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 750,00	46 084,00	181 834,00
Razem:				23 664 541,30	353 609,00	24 018 150,30

Zadania inwestycyjne w 2020r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/67/2020 Miejskiej w Górznie z dnia 24 kwietnia 2020r., w sprawie zmian w budżecie na 2020rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020(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	Siec wodociągowa ul. Gajowa - dokumentacja	5 000	5 000	5 000				Miasto i Gmina Górzno
2.	010	01010	6050	Modernizacja SUW – dokumentacja	60000	60 000	60 000				Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szynkówko-Wierzchnia	300 000	300 000	44 500		100 000 A	155 500	Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana odc. Dł. 0,940 km, w km 0+400 – 1 +340	3 819 173	3 718 000	105 000	300 000	2 788 500 B	524 500	Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6050	Chodniki w gminie Górzno	16 000	16 000	16 000				Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wiejskiej Świniarki-Cienkusz - dokumentacja	30000	30 000	30000				Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Nad Strugą w m. Gołkowo	80 000	80 000	80 000				Miasto i Gmina Górzno
8.	750	75023	6050	Przebudowa przyłączy wod.-kan. i deszczowej przy Urzędzie Miasta i Gminy wraz z utwardzeniem terenu oraz przebudową podjazdu dla niepełnosprawnych	38 000	38 000	38 000				Miasto i Gmina Górzno
9.	801	80101	6050	Wymiana oświetlenia na hali sportowej przy Zespole Szkół w Górznie	47 280	47 280	47 280				Zespół Szkół w Górznie
10.	801	80101	6057	Zakup monitorów interaktywnych	23 805	23 805			23 805 D		Zespół Szkół w Górznie
11.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wod.-kan.. w ul. Jana Pawła II w Górznie	100 000	100 000	100 000				Miasto i Gmina Górzno
12.	900	90017	6210	Dofinansowanie modernizacji przepompowni w Miesiączkowie	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
13.	900	90017	6210	Dofinansowanie do rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II	16 000	16 000	16 000				Miasto i Gmina Górzno

14.	900	90078	6050	Uszczelnienie studni na działce nr 318/3 obręb Górzno Miasto 2	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
15	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Fiałki	80 000	80 000	80 000				Miasto i Gmina Górzno
16.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie	731 000	710 495	73 995		586 500 C	50 000	Miasto i Gmina Górzno
17.	921	92109	6050	Utworzenie centrum działań kreatywnych na terenie miasta Górzno	200 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
18.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Miesiączkowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe	124 544,70	117 648	24 148		93 500 C		Miasto i Gmina Górzno
19.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Szynkówku poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe - dokumentacja	125 687,70	122 941	33 691		89 250 C		Miasto i Gmina Górzno
20.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2,0	29 098	2 595	2 595				Gminny Ośrodek Kultury
razem					5 856 398,40	5 507 764	796 209	300 000	3 681 555	730 000	

A środki z Urzędu Marszałkowskiego
B środki z Funduszu Dróg Samorządowych
C środki RPO, Działanie 7.1.
D środki RPO, Działanie 10.2.2

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/67/2020
Rady Miejskiej w Górznie z dnia
24 kwietnia 2020 r.,
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2020

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 355.847,00

1) dotacje podmiotowe 326.037,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	225.531,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	100.506,00

2) dotacje celowe 29.810,00

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	3.600,00
3.	900	90017	6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.937.999,92 zł.

2) *dotacja podmiotowa 2.919.999,92 zł.*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.131.448,10
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	252.000,00
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	319.800,12
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	876.473,34
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	90.000,00
6	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	250.278,36

2) *dotacja celowa 18.000,00zł.*

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