

UCHWAŁA Nr XVI/77/2020
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 29 czerwca 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 2020 r., poz. 713), 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, poz. 695) oraz § 11, ust 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/62/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 22.060.838,29 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.042.474,29 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.018.364,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 23.231.371,29 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.827.288,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.404.083,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. 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:

Przyjęcie do budżetu do realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie bezrobotnych z Zaborowa, Szczutowa i Szynkówka na rynek pracy poprzez udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe”, wartość projektu 74.292,40 zł., w tym udział gminy, to kwota 3.718,11 zł., dofinansowanie 70.574,29 zł. Realizacja projektu od września 2020 r. do lipca 2021 r. w celu wzrostu umiejętności mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez rozwój działań edukacyjnych.

Wprowadzone zmiany dotyczą aktualizacji zadań majątkowych po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych, dotyczących „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szynkówko – Wierzchowonia” i „Modernizacji świetlicy w miejscowości Fiałki”. Droga Szynkówko – Wierzchowonia, łączny koszt zadania, to kwota 225.000,00 zł., uaktualniona została kwota środków z Urzędu Marszałkowskiego (wcześniej planowane 100.000,00 zł.), a decyzja UM na 51.840,00 zł., pozostała kwota z udziału środków własnych, tj. 26.840,00 zł., została przeznaczona na zadanie „Modernizacja świetlicy we Fiałkach, w kwocie 14.000,00 zł., na przeglądy okresowe 5-letnie obiektów budowlanych będących własnością miasta i Gminy Górzno, w kwocie 8.000,00 zł. i na wkład własny do realizowanego projektu w ramach rewitalizacji, w kwocie 3.718,11 zł.

Dokonano również przesunięć w planie finansowym urzędu, dotyczy kwoty 4.500,00 zł., przeniesionej z promocji do wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej w Górznie (zakup umundurowania, ze środków Samorządu Mieszkańców), utworzenie rozdziału wydatków w dziale „ochrona zdrowia”, „zwalczanie narkomanii” i wydzielenia części środków z „przeciwdziałania alkoholizmowi”, łączna kwota przesunięcia, to 5.000,00 zł. Dokonano przesunięcia w zadaniach majątkowych, z limitu wydatków na „Rewitalizację Gminnego Ośrodka Kultury....” przesunięto 6.000,00 zł do zadania „Rewitalizacja centrum wsi Szynkówko...”.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/77/2020 RM w Górznie z dnia 29 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 894 235,00	-48 160,00	1 846 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 894 235,00	-48 160,00	1 846 075,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-48 160,00	51 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 926 185,00	-872,00	4 925 313,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 630 077,00	-872,00	2 629 205,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550 077,00	-872,00	2 549 205,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	769 250,00	37 217,79	806 467,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	769 250,00	37 217,79	806 467,79
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 217,79	37 217,79
Razem:				22 072 652,50	-11 814,21	22 060 838,29

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/77/2020 RM w Górznie z dnia 29 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 673 771,60	-75 000,00	3 598 771,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 613 084,60	-75 000,00	3 538 084,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 211 877,00	-75 000,00	3 136 877,00
750			Administracja publiczna	2 159 824,94	-4 500,00	2 155 324,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	-4 500,00	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 125,07	4 500,00	145 625,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 225,07	4 500,00	126 725,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	4 500,00	17 200,00
851			Ochrona zdrowia	59 800,00	0,00	59 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 200,00	-5 000,00	54 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 726,00	-2 500,00	7 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 720,00	-2 500,00	20 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 384,24	8 000,00	1 222 384,24
	90095		Pozostała działalność	92 426,51	8 000,00	100 426,51
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	8 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 386 430,00	55 185,79	1 441 615,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 924,00	55 185,79	1 341 109,79
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 638,79	2 638,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 078,10	5 078,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,49	877,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	124,41	124,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	249,89	11 349,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 799,00	2 799,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 718,11	3 718,11
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 700,00	25 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	14 000,00	104 000,00
Razem:			23 243 185,50	-11 814,21	23 231 371,29

Zadania inwestycyjne w 2020r. Załącznik Nr 3do Uchwały Nr XVI/77/2020 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 czerwca 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	70 000	70 000	70 000				Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szynkówko-Wierzchnia	225 000	225 000	17 660		51 840 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	2 918 825	2 779 877	298 997	300 000	1 656 380 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	36 000	36 000	36 000				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	6057	Zakup monitorów interaktywnych	23 805	23 805			23 805 D		Zespół Szkół w Górznie
10.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wod.-kan.. osiedle „Południe” w Górznie	26 722	26 722	26 722				Miasto i Gmina Górzno
11.	900	90017	6210	Dofinansowanie modernizacji przepompowni w Miesiączkowie	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
12.	900	90017	6210	Dofinansowanie do rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II	16 000	16 000	16 000				Miasto i Gmina Górzno
13.	900	90078	6050	Uszczelnienie studni na działce nr 318/3 obręb Górzno Miasto 2	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno

14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Fiałki	94 000	94 000	94 000				Miasto i Gmina Górzno
15.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie	731000	704 495	67 995		586 500 C	50 000	Miasto i Gmina Górzno
16.	921	92109	6050	Utworzenie centrum działań kreatywnych na terenie miasta Górzno	200 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
17.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Miesiączkowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe	124 545	117 648	24 148		93 500 C		Miasto i Gmina Górzno
18.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Szynkówku poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe - dokumentacja	125 688	128 941	39 691		89 250 C		Miasto i Gmina Górzno
19.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2,0	29 098	2 595	2 595				Gminny Ośrodek Kultury
razem					4 789 683	4 404 083	872 808	300 000	2 501 275	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