

UCHWAŁA Nr XVII/87/2020
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 29 lipca 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, poz. 1175) 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 22.270.649,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.115.705,30 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.154.944,64 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 23.441.182,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.922.771,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.518.410,98 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 § 5.1. ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 367.847,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w kwocie 2.960.190,77 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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:

Informacji przekazanej przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, w sprawie dotacji na przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie Powszechnego Spisu Rolnego, dotacja w kwocie 25.055,00 zł. przyjęta w klasyfikacji budżetowej 750-750569-2010, wydatki rozpisane zgodnie z wytycznymi. Dochody w kwocie 60.000,00 zł. decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającymi z programu wieloletniego Senior +, natomiast dochody w kwocie 89.227,64 zł., dotyczą środków projektowych, przeznaczonych na wyposażenie placówki Senior +, są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te w połączeniu z dotacją wojewody po stronie wydatków są przeznaczone na prace modernizacyjne (łazienki, zakup pieca) placówki Senior +. Zmniejszenie dochodów o kwotę 12.647,00 zł, dotyczy aktualnej kwoty środków otrzymanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na kwotę 1.643.733,00 zł).

Oprócz tych zmian dokonano również przesunięć w planach finansowych jednostek i tak: Zespół Szkół w Górznie po analizie planowanych wydatków w ramach realizacji projektu pn.: „Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół w Górznie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy” i ze względu na sposób jego finansowania złożył wniosek o dostosowanie planu finansowego do wytycznych projektu i zgodnie z przeprowadzonymi uzgodnieniami w sprawie jego realizacji.

W jednostce urzędu dokonano przesunięć w zadaniach majątkowych, 23.000,00 zł, z „Przebudowy przyłączy wod. –kan. i deszczowej przy Urzędzie...”, do zadania „Rozbudowa sieci wod. –kan. osiedle „Południe” w Górznie, kwotę 11.000,00 zł. i na dofinansowanie dla ZUK –u na rozbudowę sieci wodociągowej osiedle „Południe” w Górznie, kwotę 12.000,00 zł.

W wydatkach bieżących przeniesienie środków z planu finansowego zabezpieczonych na imprezę plenerową, w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na promocje Miasta i Gminy Górzno poprzez projekt flagi, pieczęci, jak również archeologiczne odkrycia Górzna.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/87/2020 z dnia 29 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 846 075,00	-12 647,00	1 833 428,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 846 075,00	-12 647,00	1 833 428,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 656 380,00	-12 647,00	1 643 733,00
750			Administracja publiczna	165 762,50	25 055,00	190 817,50
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 055,00	25 055,00
852			Pomoc społeczna	286 960,00	149 227,64	436 187,64
	85295		Pozostała działalność	5 910,00	149 227,64	155 137,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	89 227,64	89 227,64
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				22 109 014,30	161 635,64	22 270 649,94

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/87/2020 z dnia 29 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 598 771,60	-12 647,00	3 586 124,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 538 084,60	-12 647,00	3 525 437,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 877,00	-12 647,00	3 124 230,00
750			Administracja publiczna	2 155 324,94	32 055,00	2 187 379,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 767 472,44	-23 000,00	1 744 472,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-23 000,00	15 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 339,00	24 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	216,00	216,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	30 000,00	47 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	30 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 348 589,21	0,00	8 348 589,21
	80101		Szkoły podstawowe	5 572 805,95	0,00	5 572 805,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 458,10	8 487,64	36 945,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 348,26	4 348,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 869,38	1 482,99	6 352,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	747,63	747,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	697,52	207,02	904,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	106,46	106,46
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 995,00	-2 632,00	22 363,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 632,00	2 632,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 800,00	6 611,21	15 411,21
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 813,79	1 813,79
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-63,18	536,82
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	63,18	63,18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 805,00	-23 805,00	0,00

852			Pomoc społeczna	681 011,00	149 227,64	830 238,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 701,00	-1 552,34	302 148,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 114,00	-1 552,34	212 561,66
	85295		Pozostała działalność	34 890,00	150 779,98	185 669,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 227,64	89 227,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 552,34	1 552,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 384,24	23 000,00	1 245 384,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 722,00	11 000,00	173 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 722,00	11 000,00	37 722,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	26 000,00	12 000,00	38 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 000,00	12 000,00	38 000,00
926			Kultura fizyczna	64 350,00	-30 000,00	34 350,00
	92695		Pozostała działalność	58 350,00	-30 000,00	28 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 350,00	-30 000,00	10 350,00
Razem:				23 279 547,30	161 635,64	23 441 182,94

Zadania inwestycyjne w 2020r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/87/2020 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 lipca 2020r., w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

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-Wierzchownia	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	2 906 178	2 767 230	298 997	300 000	1 643 733 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	15 000	15 000	15 000				Miasto i Gmina Górzno
9.	852	85295	6050	Modernizacja budynku do potrzeb programu Senior Plus	150 779,98	150 779,98	1 552,34		60 000 D 89 227,64 E		Miasto i Gmina Górzno
10.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wod.-kan.. osiedle „Południe” w Górznie	37 722	37 722	37 722				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	90017	6210	Dofinansowanie do rozbudowy sieci wodociągowej osiedle „Południe” w Górznie	12 000	12 000	12 000				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	94 000	94 000	94 000				Miasto i Gmina Górzno
16.	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
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 Miesiączkowepoprzez 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
19.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Szynkówku poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe - dokumentacja	125 688	128 941	39 691		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					4 916 657,98	4 518 410,98	874 360,34	300 000	2 614 050,64	730 000	

A środki z Urzędu Marszałkowskiego
B środki z Funduszu Dróg Samorządowych
C środki RPO, Działanie 7.1.
D środki z Urzędu Wojewódzkiego
E- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/87/2020 z dnia 29 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 900,00	25 055,00	70 955,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 055,00	25 055,00
Razem:				5 061 425,18	25 055,00	5 086 480,18

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/87/2020 z dnia 29 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 900,00	25 055,00	70 955,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 339,00	24 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	216,00	216,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
			Razem:	5 061 425,18	25 055,00	5 086 480,18

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/87/2020 z
dnia 29 lipca 2020 r.,
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2020

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 367.847,00

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 41.810,00

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	38.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.960.190,77 zł.

2) *dotacja podmiotowa* 2.942.190,77 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
3.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	319.800,12
4.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	13.528,35
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	876.473,34
6.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	90.000,00
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	250.278,36
8.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	8.662,50

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