

UCHWAŁA Nr XIX/94/2020
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 19 listopada 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 24.636.851,03 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.773.024,39 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.863.826,64 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 25.807.384,03 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.524.786,05 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.282.597,98 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 Wydatki związane 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 w kwocie 370.442,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w kwocie 2.960.700,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. § 11 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.030.000,00 zł.

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

§ 8. 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

Dokonano zmiany klasyfikacji otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 758-75814-6350 do 758-75816-6290 w kwocie 708 882,00 zł.

Decyzją Rady Sołectkiej Górzno Wybudowania dokonano zmian w ramach budżetu sołectwa. Przeniesiono kwotę 2 000,00 zł, przeznaczoną pierwotnie na wyjazd integracyjny, na zakup o transport kruszywa.

Decyzją Rady Sołectkiej sołectwa Szynkówko dokonano zmian w ramach budżetu sołectwa. Przeniesiono kwotę 272,09 zł, przeznaczoną pierwotnie na spotkanie integracyjne, na opłacenie usługi remontowej w świetlicy wiejskiej - wymiana parapetów.

W wydatkach UMiG dokonano przesunięcia w ramach wydatków majątkowych:

- z zadania „Przebudowa przyłączy wod.-kan i deszczowej przy Urzędzie Miasta i Gminy wraz z utwardzeniem terenu oraz przebudową podjazdu dla niepełnosprawnych przesunięto kwotę 38 357,79 zł, którą przeznaczono:

1. na zwiększenie nakładów na zadanie „Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie” – zwiększenie o kwotę 15 200,39 zł.

2. na zadanie „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Szynkówku” – kwota 23 157,40 zł.

W ramach wydatków bieżących w jednostce Urzędu przeniesiono kwotę 1 765,00 zł w ramach rozdziału 75412, w celu zapewnienia realizacji usługi remontowej w remizie OSP Miesięczkowo.

Kwota 11 676,53 zł, przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, została przesunięta z rozdziału 80150 do rozdziału 80149 w kwocie 8 450,09 zł i do rozdziału 85404 w kwocie 3 226,44 zł.

W wydatkach Zespołu Szkół w Górznie dokonano przesunięć na podstawie złożonego wniosku w ramach rozdziału 80101, 80103, 80104, 80149, 80150. Z wydatków bieżących przesunięto kwotę 23 805,00 zł na realizację zadań majątkowych.

W wydatkach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięć na podstawie złożonego wniosku w ramach rozdziału 85504.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/94/2020 z dnia 19 listopada 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 324 246,61	0,00	8 324 246,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	769 191,61	-708 882,00	60 309,61
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	708 882,00	-708 882,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	708 882,00	708 882,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	708 882,00	708 882,00

Razem:				24 636 851,03	0,00	24 636 851,03
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/94/2020 z dnia 19 listopada 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 786 124,60	2 000,00	3 788 124,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 726 937,60	2 000,00	3 728 937,60
		4270	Zakup usług remontowych	205 903,60	2 000,00	207 903,60
750			Administracja publiczna	2 221 953,94	-40 629,88	2 181 324,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 770 472,44	-38 357,79	1 732 114,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	-38 357,79	2 642,21
	75095		Pozostała działalność	94 472,00	-2 272,09	92 199,91
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-2 272,09	15 227,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 734,68	0,00	148 734,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 834,68	0,00	129 834,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 765,00	1 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 520,00	-1 765,00	18 755,00
801			Oświata i wychowanie	8 348 714,19	-3 226,44	8 345 487,75
	80101		Szkoły podstawowe	5 527 655,95	0,00	5 527 655,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 666,60	139 097,06	148 763,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 591,49	-139 097,06	2 249 494,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 207,67	-23 805,00	9 402,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 805,00	23 805,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 462,27	0,00	495 462,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,11	5 191,60	5 393,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 577,73	-5 191,60	74 386,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 099,53	-761,40	6 338,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	761,40	761,40
	80104		Przedszkola	842 564,07	0,00	842 564,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,88	21 085,58	22 566,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 684,97	-21 085,58	426 599,39
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 275,60	8 450,09	98 725,69

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 450,09	8 450,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 124,00	2 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 493,88	-2 124,00	70 369,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	949 194,30	-11 676,53	937 517,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 078,48	-11 676,53	558 401,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 623,30	4 623,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 702,08	-4 623,30	266 078,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 291,00	3 226,44	77 517,44
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 226,44	3 226,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 226,44	3 226,44
855		Rodzina	6 119 848,30	0,00	6 119 848,30
	85504	Wspieranie rodziny	152 520,00	0,00	152 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 300,00	280,00	147 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593,66	-242,51	3 351,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,34	-43,49	600,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	196,00	854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324,00	-190,00	134,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 441 615,79	38 629,88	1 480 245,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 341 109,79	38 629,88	1 379 739,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,09	40,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	232,00	232,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	23 157,40	127 157,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 834,00	15 200,39	197 034,39
Razem:			25 807 384,03	0,00	25 807 384,03

Zadania inwestycyjne w 2020r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/94/2020 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 19 listopada 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	z tego źródła finansowania					
							2020(8+9+10+11+12)	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	1010	6050	Siec wodociągowa ul. Gajowa - dokumentacja	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Miasto i Gmina Górzno	
2.	010	1010	6050	Modernizacja SUW – w tym dokumentacja	578 882,00	578 882,00	70 000,00		508 882,00	F	Miasto i Gmina Górzno	
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szynkówko-Wierzchnia	225 000,00	225 000,00	73 160,00		51 840,00	A	100 000,00	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	2 906 178,00	2 767 230,00	243 497,00	300 000,00	1 643 733,00	B	580 000,00	Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6050	Chodniki w gminie Górzno	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wiejskiej Świniarki-Cienkusz - dokumentacja	36 000,00	36 000,00	36 000,00					Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Nad Strugą w m. Gołkowo	180 000,00	180 000,00	80 000,00		100 000,00	F		Miasto i Gmina Górzno
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wiejskich – Zaborowo, Fiałki, Górzno Wybudowanie, Miesiączkowo	100 000,00	100 000,00			100 000,00	F		Miasto i Gmina Górzno
9.	750	75023	6050	Przebudowa przyłączy wod.-kan. i deszczowej przy Urzędzie Miasta i Gminy wraz z utwardzeniem terenu oraz przebudową podjazdu dla niepełnosprawnych	2 642,21	2 642,21	2 642,21					Miasto i Gmina Górzno
10.	801	80101	6067	Zakup monitorów interaktywnych	23 805,00	23 805,00			23 805,00	G		Zespół Szkół w Górznie
11.	852	85295	6050	Modernizacja budynku do potrzeb programu Senior Plus	150 779,98	150 779,98	1 552,34		60 000,00	D		Miasto i Gmina Górzno
									89 227,64	E		
12.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wod.-kan.. osiedle „Południe” w Górznie	43 222,00	43 222,00	43 222,00					Miasto i Gmina Górzno

13.	900	90017	6210	Dofinansowanie modernizacji przepompowni w Miesiączkowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Miasto i Gmina Górzno	
14.	900	90017	6210	Dofinansowanie do rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Miasto i Gmina Górzno	
15.	900	90017	6210	Dofinansowanie do rozbudowy sieci wodociągowej osiedle „Południe” w Górznie	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Miasto i Gmina Górzno	
16.	900	90078	6050	Uszczelnienie studni na działce nr 318/3 obręb Górzno Miasto 2	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Miasto i Gmina Górzno	
17.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Fiałki	94 000,00	94 000,00	94 000,00				Miasto i Gmina Górzno	
18.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie	746 200,39	719 695,39	83 195,39		586 500,00	C	50 000,00	Miasto i Gmina Górzno
19.	921	92109	6050	Utworzenie centrum działań kreatywnych na terenie miasta Górzno	200 000,00	10 000,00	10 000,00					Miasto i Gmina Górzno
20.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Miesiączkowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe	124 545,00	117 648,00	24 148,00		93 500,00	C		Miasto i Gmina Górzno
21.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Szynkówku poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe - dokumentacja	125 688,00	128 941,00	39 691,00		89 250,00	C		Miasto i Gmina Górzno
22.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2,0	29 098,00	2 595,00	2 595,00					Gminny Ośrodek Kultury
23.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Szynkówku	36 000,00	23 157,40	23 157,40					Miasto i Gmina Górzno
razem					5 681 039,88	5 282 597,98	905 860,34	300 000,00	3 346 737,64		730 000,00	

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

F - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

G - środki RPO, Działanie 10.2.2

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIX/94/2020 z dnia 19 listopada 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 052 073,80	0,00	6 052 073,80
	85504		Wspieranie rodziny	152 520,00	0,00	152 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 300,00	280,00	147 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593,66	-242,51	3 351,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,34	-43,49	600,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	196,00	854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	-190,00	134,00
			Razem:	6 680 046,66	0,00	6 680 046,66

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XIX/94//2020 z
dnia 19 listopada 2020 r.,
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2020

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 370.442,00 zł

1) dotacje podmiotowe 326.037,00 zł

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 44.405,00 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	3.600,00
3.	900	90017	6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38.000,00
4.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminny Ośrodek Kultury)	2.595,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.960.700,62 zł

2) *dotacja podmiotowa 2.942.700,62 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	316.727,36
4.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	14.023,35
5.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	3.072,76
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	876.473,34
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	90.000,00
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	241.674,59
9.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	8.677,35
10.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	5.377,33
11.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	3.226,44

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