

UCHWAŁA Nr XXIII/112/2021
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 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, poz 1378), 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 2021 r. poz. 305) oraz § 11, ust 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/107/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., uchwała się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 26.979.985,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.152.523,77 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.827.461,61 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 28.204.677,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.846.149,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.358.527,99 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 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 3 i 4.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 367.724,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w kwocie 3.265.538,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 6. 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 w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2021 rok obejmują zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta i Gminy Górzno o kwotę (per saldo) 24.339,00 zł, polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 58.304,00 zł w rozdziale 75801 § 2920 – na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące określenia na rok 2021 ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;
- 2) zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 2.400,00 zł w rozdziale 75011 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r., dotyczy realizacji zadań zleconych gminie;
- 3) zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 24.200,00 zł w rozdziale 85219 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r., dotyczy realizacji zadań przez Ośrodki Pomocy Społecznej;
- 4) zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 6.194,00 zł w rozdziale 75056 § 2010 – w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 roku w Gminie Górzno;
- 5) zwiększeniu dotacji przedszkolnej o kwotę 1.471,00 zł w rozdziale 80149 § 2030 – dotyczy realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Miesiączkowie;
- 6) zwiększeniu planu dochodów ze środków Przeciwdziałania COVID-19 na koszty transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w rozdziale 85195 § 2700 w wysokości 4.500,00 zł;

Dokonano zmiany planu wydatków bieżących, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków w rozdziale 01030 § 2850 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- 2) zwiększono plan wydatków w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 25.400,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych;
- 3) dokonano zmiany klasyfikacji wydatków w rozdziale 60016 – przeniesienie pomiędzy paragrafami 4500 a 4520 – kwota 10.000,00 zł;
- 4) dokonano przeniesienia wydatków z rozdziału 70005 § 4600 do rozdziału 90006 § 4300 – kwota 95,60 zł z przeznaczeniem na monitoring zrehabilitowanego składowiska opadów;
- 5) zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75011 § 4010 o kwotę 2.400,00 zł;
- 6) zwiększono plan wydatków w rozdziale 75056 o kwotę 6.194,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 roku w Gminie Górzno;
- 7) dokonano przeniesienia wydatków w ramach rozdziału 80113 - przeniesienie pomiędzy paragrafami 4710 a 4500 - kwota 1,00 zł;
- 8) zwiększono plan wydatków w rozdziale 80149 § 2540 o kwotę 1.471,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla SP w Miesiączkowie;
- 9) zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80195 § 4270 o kwotę 60.304,00 zł:

- kwota 58.304,00 zł – zmniejszenie wydatków w wyniku obniżenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;
- kwota 2.000,00 zł – zmniejszenie na podstawie złożonego wniosku przez Sołectwo Miesiączkowo, środki przeniesione zostały do rozdziału 60016 § 4300 z przeznaczeniem na utrzymanie dróg;
- 10) zwiększono plan wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
- 11) w jednostce GOPS dokonano przeniesienia wydatków w ramach rozdziału 85202 - przeniesienie pomiędzy paragrafami 4430 a 4330 - kwota 120.000,00 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/112/2021 z dnia 23 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 600,00	3 794,00	61 394,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	-2 400,00	55 200,00
		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	57 600,00	-2 400,00	55 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 194,00	6 194,00
		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	6 194,00	6 194,00
758			Różne rozliczenia	8 190 354,00	-58 304,00	8 132 050,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 823 988,00	-58 304,00	5 765 684,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 823 988,00	-58 304,00	5 765 684,00
801			Oświata i wychowanie	5 483 187,00	1 471,00	5 484 658,00
	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	0,00	1 471,00	1 471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 471,00	1 471,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 500,00	4 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	266 600,00	24 200,00	290 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	24 200,00	131 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	24 200,00	131 200,00

Razem:	27 004 324,38	-24 339,00	26 979 985,38
---------------	---------------	------------	---------------

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/112/2021 z dnia 23 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 152,89	800,00	416 952,89
	01030		Izby rolnicze	6 700,00	800,00	7 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700,00	800,00	7 500,00
600			Transport i łączność	1 916 012,23	25 400,00	1 941 412,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 867 822,57	25 400,00	1 893 222,57
		4300	Zakup usług pozostałych	157 522,36	25 400,00	182 922,36
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 462,00	-95,60	19 366,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 962,00	-95,60	16 866,40
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400,00	-95,60	3 304,40
750			Administracja publiczna	2 168 699,28	3 794,00	2 172 493,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	-2 400,00	55 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 515,00	-2 400,00	34 115,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 194,00	6 194,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	524,51	524,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,64	90,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,85	12,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	166,00	166,00
801			Oświata i wychowanie	13 973 947,43	-58 833,00	13 915 114,43
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 232,32	0,00	369 232,32
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1,00	1 261,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 115,36	-1,00	1 114,36

	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	198 393,37	1 471,00	199 864,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 866,88	1 471,00	30 337,88
	80195		Pozostała działalność	186 515,68	-60 304,00	126 211,68
		4270	Zakup usług remontowych	127 592,83	-60 304,00	67 288,83
851			Ochrona zdrowia	62 500,00	4 500,00	67 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 252,82	1 252,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,49	216,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,69	30,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	677 844,01	0,00	677 844,01
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	0,00	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	-120 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 914,77	95,60	1 333 010,37
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 250,00	95,60	3 345,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	95,60	3 345,60
Razem:				28 229 016,96	-24 339,00	28 204 677,96

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIII/112/2021 z dnia 23 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 600,00	3 794,00	61 394,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	-2 400,00	55 200,00
		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	57 600,00	-2 400,00	55 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 194,00	6 194,00
		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	6 194,00	6 194,00
Razem:				5 537 399,00	3 794,00	5 541 193,00

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIII/112/2021 z dnia 23 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 600,00	3 794,00	61 394,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	-2 400,00	55 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 515,00	-2 400,00	34 115,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 194,00	6 194,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	524,51	524,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,64	90,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,85	12,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	166,00	166,00
			Razem:	5 537 399,00	3 794,00	5 541 193,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/112/2021
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 23 marca 2021
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2021

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 367.724,00 zł

1) dotacje podmiotowe 344.037,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	230.531,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	103.506,00
3.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy	10.000,00

2) dotacje celowe 23.687,00 zł

w złotych

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.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminny Ośrodek Kultury)	19.877,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.265.538,03 zł

1) *dotacja podmiotowa* 3.247.538,03 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.224.495,74
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	335.725,21
3.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	9.623,88
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	217.224,75
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	958.096,46
6.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	184.142,80
7.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	20.714,00
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	285.966,38
9.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	11.548,81

2) *dotacja celowa* 18.000,00 zł

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