

UCHWAŁA Nr III/11/2018
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018r.

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 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz.1432), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz.1366, poz. 1693, poz. 1669) oraz § 11, ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/172/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., uchwała się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 19.732.808,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.556.490,17 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.176.318,00 zł: zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 20.716.827,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.031.515,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.685.312,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 984.019,55, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) pożyczką w kwocie 530.000,00 zł;
- 2) z tytułu innych rozliczeń krajowych wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt. 6 ustawy w kwocie 454.019,55 zł.

§ 5. 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.

§ 6. W § 6 określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.459.019,55 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 475.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 319.335,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.700.948,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 9. 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 w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok dotyczą:

Zwiększenie dochodów w kwocie 40.400,00 zł. z tytułu zwrotu za pobyt dzieci z innych gmin w naszych oddziałach przedszkolnych.

Zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

855-85504-2010, zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł., z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia „Dobry Start”. Wydatki z dotacji zaplanowane zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano również zmian w planach finansowych jednostek, tj. Zespół Szkół w Górznie, zwiększenie planu finansowego w kwocie 77.295,95 zł., na wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień. Zwiększenia planu wprowadzone na podstawie złożonego wniosku przez kierownika jednostki. Zmiany w planach finansowych zostały dokonane w dotacjach dla szkół niepublicznych. Dla Stowarzyszenia „Kuźnia” prowadzącego Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Gołkowie, zmniejszenie na kwotę 13.461,57 zł., zgodnie z całorocznym rozliczeniem dotacji. Zwiększenie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, prowadzące Szkołę Podstawową w Miesiączkowie w kwocie 55.831,53 zł., w związku ze wzrostem liczby uczniów od miesiąca września oraz uczniów z niepełno sprawnościami. Zwiększony został plan finansowy na zwroty dotacji do innych gmin za dzieci przedszkolne w kwocie 11.800,00 zł. Brakujące środki na zwiększenia planów pochodzą ze zwiększonych dochodów, z tytułu zwrotów za pobyt dzieci z innych gmin w kwocie 40.400,00 zł., oraz z wolnych środków, jakie gmina posiadała do dyspozycji z roku 2017, w kwocie 91.065,91 zł.

Dokonano przesunięć na wnioski: Sołectwo Zaborowo na kwotę 1.200,00 zł., i Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno na kwotę 815,00 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/11/2018 r. RM w Górznie z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	284 489,85	40 400,00	324 889,85
	80104		Przedszkola	180 170,00	40 400,00	220 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	40 400,00	90 400,00
855			Rodzina	4 584 472,76	1 200,00	4 585 672,76
	85504		Wspieranie rodziny	146 080,00	1 200,00	147 280,00
		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	146 080,00	1 200,00	147 280,00
Razem:				19 691 208,17	41 600,00	19 732 808,17

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/11/2018 r. RM w Górnicy z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	925 582,00	- 1 200,00	924 382,00
	60016		Drogi publiczne gminne	881 281,81	- 1 200,00	880 081,81
		4300	Zakup usług pozostałych	149 838,00	- 1 200,00	148 638,00
630			Turystyka	7 500,00	- 815,00	6 685,00
	63095		Pozostała działalność	7 500,00	- 815,00	6 685,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	- 815,00	3 185,00
801			Oświata i wychowanie	7 201 323,71	132 280,91	7 333 604,62
	80101		Szkoły podstawowe	3 880 290,57	75 556,05	3 955 846,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 492 854,18	15 704,66	1 508 558,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 644,09	29 655,63	1 567 299,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 698,53	26 670,86	272 369,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 918,57	2 483,70	26 402,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 438,50	1 041,20	2 479,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 598,80	3 825,31	528 424,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 762,15	4 053,92	396 816,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 867,97	- 1 956,28	95 911,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 859,06	1 512,14	17 371,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 256,27	215,53	2 471,80
	80104		Przedszkola	522 001,47	21 709,10	543 710,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 548,09	6 390,55	292 938,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 511,19	3 302,15	48 813,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 162,66	229,80	5 392,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 13,40	6 486,60
		4430	Różne opłaty i składki	30 355,00	11 800,00	42 155,00
	80110		Gimnazja	1 173 509,87	8 715,98	1 182 225,85

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 345,15	5 034,64	291 379,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 682,11	3 222,11	118 904,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 363,13	459,23	13 822,36
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	25 281,36	570,76	25 852,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 490,00	- 0,51	20 489,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,51	500,01	3 676,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	426,06	71,26	497,32
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	666 705,35	21 088,71	687 794,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 646,38	17 576,74	422 223,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 556,33	3 073,87	37 630,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 453,15	438,10	4 891,25
80195		Pozostała działalność	45 942,00	815,00	46 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175,00	815,00	4 990,00
855		Rodzina	4 625 764,76	1 200,00	4 626 964,76
	85504	Wspieranie rodziny	146 080,00	1 200,00	147 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 300,00	1 200,00	142 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 455,00	1 200,00	515 655,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 139,00	1 200,00	426 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
Razem:			20 584 161,81	132 665,91	20 716 827,72

Zadania inwestycyjne w 2018 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018(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	Projekt na rozbudowę sieci wod. – 1 an. ul. Jana Pawła I w Górznie	8 500	8 500	8500				Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborowo	670 000	28 500	28 500				Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w m. Wierzchownia	281500	3 075	3 075				Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6057 6059	Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana odc. Dł. 0,940 km, w km 0+400 – 1 +340	1 556 469	100 000	100 000				Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Witosa i ul. Ogrodowej w Górznie – dokumentacja	6 000	6 000	6 000				Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6050	Chodniki w gminie Górzno	28 339	28 339	28 339				Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Wisiałki, ul. Ks. Śmigockiego, ul. Walasiewiczówny w Górznie – dokumentacja	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
8.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Leśnej w Górznie	333 528	292 250	292 250				Miasto i Gmina Górzno
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie w celu połączenia z drogą powiatowa budynku, w którym są świadczone usługi turystyczno-edukacyjne	255 000	1 661	1.661				Miasto i Gmina Górzno
10.	750	75023	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy	529 600	509 600	509 600				Miasto i Gmina Górzno
11.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego - projekt	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
12.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Górznie	75 222	75 222	75 222				Zespół Szkół w Górznie
13.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Górznie - dokumentacja	40 000	40 000	40 000				Miasto i Gmina Górzno
14.	900	90001	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno –	957 797	597 655	81 261	280 000	236 394 C		Miasto i Gmina Górzno

				Wybudowanie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno w ul. Polnej							
15.	900	90017	6210	Dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej w m. Wierzchnia	25 000	25 000	25 000				Miasto i Gmina Górzno
16.	900	90078	6050	Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2" – Etap I	3 206 532	1 616 150	109 150	250 000	1 257 000 D		Miasto i Gmina Górzno
17.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie poprzez wybudowanie 2 ciągów pieszych z elementami infrastruktury towarzyszącej oraz z zakupem wyposażenia	334 800	35 500	35 500				Miasto i Gmina Górzno
18.	900	90095	6230	Dofinansowanie do programu ECOPiec 2018	32 000	32 000	16 000		16 000 G		Miasto i Gmina Górzno
19	921	92109	6059	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie - dokumentacja	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
20.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Zaborowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe	96 310	96 310	11 310		85 000F*		Miasto i Gmina Górzno
21.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Szczutowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe	107 040	107 040	22 040		85 000 F*		Miasto i Gmina Górzno
22.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.O	26 510	12 510	12 510				Gminny Ośrodek Kultury
razem					8 386 808	3 685 312	1 475 918	530 000	1 679 394		

A środki PROW – Lokalna Grupa Działania

B środki z Urzędu Marszałkowskiego

C środki PROW na lata 2014-2020

D środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

E środki z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i morze” na lata 2014-2020

F środki RPO, Działanie 7.1.

*Inwestycje z takim oznaczeniem będą wykonywane po uzyskaniu środków na te zadania.

G środki z WFOŚiGW

Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/11/2018 r. RM w Górznie z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 569 872,76	1 200,00	4 571 072,76
	85504		Wspieranie rodziny	146 080,00	1 200,00	147 280,00
		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	146 080,00	1 200,00	147 280,00
Razem:				5 135 999,95	1 200,00	5 137 199,95

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/11/2018 r. RM w Górznie z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 569 872,76	1 200,00	4 571 072,76
	85504		Wspieranie rodziny	146 080,00	1 200,00	147 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 300,00	1 200,00	142 500,00
Razem:				5 135 999,95	1 200,00	5 137 199,95

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 459 019,55
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	929 019,55
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	530 000,00
Rozchody ogółem:			475 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	475 000,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr III/11/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany do budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2018

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 319.335,00*1) dotacje podmiotowe 278.595,00*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	189.279,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	89.316,00

2) dotacje celowe 40.740,00

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	230,00
2.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
3.	900	90017	6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25.000,00
4.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminny Ośrodek Kultury)	12.510,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.700.948,47

2) dotacja podmiotowa 2.643.168,47

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	850.501,80
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	280.854,28
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	291.379,79
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	371.913,72
5.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	13.117,50
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	658.057,04
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	115.961,79
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	50.309,40
9.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	11.073,15

2) dotacja celowa 22.000,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	5.000,00
2.	926	92695	2820	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00
3.	852	85295	2830	Dofinansowanie wyposażenia dla „CARITAS”	4.000,00

3) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3.780,00 zł.;

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Górznie	3.780,00

4) dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ECOpiec 32.000,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	900	90095	6230	Wymiana istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na kotły na paliwa stałe, gazowe, olejowe, elektryczne, podłączenia do sieci ciepłowniczej	32 000,00