

**UCHWAŁA Nr IV/21/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 13 lutego 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2019 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 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354) oraz § 11, ust 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 19.859.747,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.585.434,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.274.313,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 21.641.134,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.104.228,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.536.906,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2019 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

Wprowadzone dodatkowe dochody do budżetu gminy na 2019 rok, to kwota 55 400,00 zł., są to środki jakie przekazało Stowarzyszenie „Kuźnia” prowadzące Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Gołkowie z tytułu nierozliczonej dotacji podmiotowej za 2018 rok. Kwota ta wpłynęła do gminy 2 stycznia 2019 roku, wówczas stała się dochodem budżetowym roku, w którym wpłynęła. Ze środków tych zaplanowano wydatki: kwota 22 500,00 zł. na zwiększenie wartości zadania majątkowego „Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego”, kwota 9 760,00 zł., na zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Górzno”, a kwota 22 140,00 zł., na zabezpieczenie wydatku związanego z planowanym audytem w oświacie. Kwota 1.000,00 zł., na zakup tabliczek informacyjnych o przystankach dla dowozu dzieci do szkoły w Gołkowie.

Oprócz tych zmian dokonano również przesunięć w planie finansowym Zespołu Szkół w Górznie, zabezpieczając w ten sposób środki na wydatki w §§ dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dla prawidłowego klasyfikowania wydatków w poszczególnych rozdziałach.

Sporządził:

Barbara Krawczyńska

Skarbnik Miasta i Gminy Górzno

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	922 403,00	55 400,00	977 803,00
	80101		Szkoły podstawowe	615 753,00	55 400,00	671 153,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 400,00	55 400,00
<b>Razem:</b>				19 804 347,00	55 400,00	19 859 747,00

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 219 903,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 220 903,00</b>
	60095		Pozostała działalność	40 474,00	1 000,00	41 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 874,00	1 000,00	15 874,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 849 499,00</b>	<b>9 760,00</b>	<b>1 859 259,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 606 433,00	9 760,00	1 616 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	9 760,00	129 760,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 245 953,05</b>	<b>44 640,00</b>	<b>8 290 593,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 594 378,61	21 959,20	5 616 337,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 127,17	-1 573,14	2 137 554,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 309,73	1 032,34	126 342,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 247,00	22 500,00	108 747,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 070,63	452,35	498 522,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 219,41	452,35	6 671,76
	80104		Przedszkola	673 715,50	432,81	674 148,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 759,93	432,81	23 192,74
	80110		Gimnazja	345 250,69	-204,60	345 046,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 318,75	-204,60	23 114,15
	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	45 216,52	250,30	45 466,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821,78	250,30	1 072,08
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	709 422,82	-390,06	709 032,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 066,55	-390,06	18 676,49
	80195		Pozostała działalność	50 604,41	22 140,00	72 744,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 140,00	22 140,00
<b>Razem:</b>				<b>21 585 734,37</b>	<b>55 400,00</b>	<b>21 641 134,37</b>

**Zadania inwestycyjne w 2019r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019r., w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019(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	Modernizacja SUW - dokumentacja	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborowo	670 000	642 140	202 140			440 000	Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie w celu połączenia z drogą powiatową budynku, w którym są świadczone usługi turystyczno-edukacyjne	255 000	255 000	67 144		137 856 A	50 000	Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w m. Wierzchnia	281500	281500	81 500		80 000 B	120 000	Miasto i Gmina Górzno
5.	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	1 522 000	108 574		963 426 C	450 000	Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6050	Chodniki w gminie Górzno	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Wisiałki, ul. ks. Śmigockiego, ul. Walasiewiczówny w Górznie - dokumentacja	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
8.	750	75023	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy	659 360	129 760	9 760			120 000	Miasto i Gmina Górzno
9.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego	754 500	724 500	108 747		615 753E		Miasto i Gmina Górzno
10.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Górznie	36 000	36 000	36 000				Zespół Szkół w Górznie
11.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Górznie - dokumentacja	40 000	40 000	40 000				Miasto i Gmina Górzno
12.	900	90017	6210	Dofinansowanie rozbudowy sieci wod.. w ul. Jana Pawła II w Górznie	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
13.	900	90078	6050	Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2" – Etap II	3 206 532	1 200 500	40 106	200 000	960 394 D		Miasto i Gmina Górzno

14.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiąłkach w Górznie poprzez wybudowanie 2 ciągów pieszych z elementami infrastruktury towarzyszącej oraz z zakupem wyposażenia	334 800	329 000	51 916		227 084F	50 000	Miasto i Gmina Górzno
15.	921	92109	6050	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie - dokumentacja	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
16.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Miesiączkowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe	100 000	15 000	15 000		85 000 E		Miasto i Gmina Górzno
17.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Szynkówku poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe	100 000	15 000	15 000		85 000 E		Miasto i Gmina Górzno
18.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.O	26 506	26 506	26 506				Gminny Ośrodek Kultury
razem					<b>8 170 667</b>	<b>5 536 906</b>	<b>952 393</b>	<b>200 000</b>	<b>3 154 513</b>	<b>1 230 000</b>	

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 RPO, Działanie 7.1.

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