

UCHWAŁA Nr XXIV/121/2021
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNI

z dnia 29 kwietnia 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 27.000.378,02 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.172.916,41 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 28.225.070,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.856.542,61 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.368.527,99 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2021 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 377.724,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w kwocie 3.265.538,03 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 w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2021 rok obejmują zwiększenie planu dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy Górzno o kwotę 4.111,64 zł.

Zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 61,64 zł w rozdziale 85503 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2021 r., dotyczy realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 2) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł, środki zostały przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Wydatki z otrzymanej dotacji i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto:

Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 1.020,00 zł, środki zostaną przeznaczone na naprawę uszkodzonego mienia.

Otrzymano rekompensatę utraconych dochodów w kwocie 2.030,00 zł – dotyczy opłaty targowej w roku 2021. W celu prawidłowej klasyfikacji dokonano zmiany w planie dochodów na łączną kwotę 6.500,00 zł – 2.000,00 zł dotyczy rekompensaty utraconych dochodów, a kwota 4.500,00 dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wprowadzono zmiany w finansowaniu zadań inwestycyjnych:

- 1) zmniejszono o kwotę 95.000,00 zł wydatki w zadaniu „Modernizacja SUW – w tym dokumentacja”;
- 2) zwiększono o kwotę 95.000,00 zł wydatki w zadaniu „Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie”
- 3) wprowadzono nowe zadanie na kwotę 10.000,00 zł „Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP”;

Przesunięcia środków w zadaniach inwestycyjnych nie spowodowały zmiany deficytu.

Dokonano przesunięć w jednostce urzędu, zgodnie z wnioskami złożonymi przez Sołectwo Zaborowo – kwota 1.250,00 zostanie przeznaczona na utrzymanie dróg. Sołectwo Szynkówko – kwota 2.404,24 zł zostanie przeznaczona na wydatki związane z usługą remontową w świetlicy wiejskiej. Poza tym zmniejszono plan wydatków dotyczący Pracowniczych Planów Kapitałowych w łącznej kwocie 10.000,00 zł, środki te zostaną wykorzystane jako dotacja dla PSP na zakup samochodu specjalnego. Dokonano zmian w planach dotacji dla szkół niepublicznych, dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej, dostosowania jej do realizowania wydatków dla uczniów niepełnosprawnych;

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/121/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	812 888,00	1 020,00	813 908,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 020,00	1 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 020,00	1 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 082 533,02	30,00	5 082 563,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 148 090,02	-2 000,00	1 146 090,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 200,00	2 030,00	80 230,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 030,00	2 030,00
851			Ochrona zdrowia	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	-4 500,00	0,00
855			Rodzina	5 484 400,00	61,64	5 484 461,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	61,64	61,64
		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	61,64	61,64
Razem:				26 996 266,38	4 111,64	27 000 378,02

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/121/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 952,89	-95 000,00	321 952,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	406 882,00	-95 000,00	311 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 882,00	-95 000,00	311 882,00
600			Transport i łączność	1 941 412,23	-134,24	1 941 277,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 893 222,57	1 250,00	1 894 472,57
		4300	Zakup usług pozostałych	185 522,36	1 250,00	186 772,36
	60095		Pozostała działalność	48 189,66	-1 384,24	46 805,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 842,91	-1 404,24	9 438,67
		4300	Zakup usług pozostałych	37 346,75	20,00	37 366,75
750			Administracja publiczna	2 172 493,28	-8 640,12	2 163 853,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 865 492,35	-8 390,12	1 857 102,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 391,99	30,00	88 421,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 538,29	-8 420,12	4 118,17
	75095		Pozostała działalność	103 606,93	-250,00	103 356,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 359,30	-250,00	22 109,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 500,36	9 764,12	175 264,48
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 900,36	-235,88	135 664,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,88	-235,88	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 915 114,43	-1 114,36	13 914 000,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 232,32	-1 114,36	368 117,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 114,36	-1 114,36	0,00
	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	199 864,37	68 560,99	268 425,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 337,88	68 560,99	98 898,87

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	881 425,29	-68 560,99	812 864,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	503 191,13	-68 560,99	434 630,14
851			Ochrona zdrowia	67 000,00	3 000,00	70 000,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,82	2 513,82	3 766,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,49	434,38	650,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,69	51,80	82,49
855			Rodzina	5 551 629,50	61,64	5 551 691,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	61,64	61,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,64	61,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 010,37	-229,64	1 332 780,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 348,00	-229,64	520 118,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,64	-229,64	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 691,68	96 404,24	1 633 095,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 433 185,68	96 404,24	1 529 589,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	354,24	354,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 050,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 666,18	-1 000,00	9 666,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 990,95	95 000,00	381 990,95
Razem:				28 220 958,96	4 111,64	28 225 070,60

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXIV/121/2021
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 29 kwietnia 2021
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno na 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2021(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 – w tym dokumentacja	311 882,00	311 882,00	311.882,00				Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60016	6050	Chodniki w gminie Górzno	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wiejskiej Świniarki-Cienkusz	1 204 443,00	1 204 443,00	31 555,00		782 888,00 A	390 000,00	Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wiejskich – Fiałki, Górzno Wybudowanie, Miesiączkowo - dokumentacja	85 000,00	85 000,00	85 000,00				Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zaborowo	165 000,00	165 000,00	33.000,00		30 000,00 D	102 000,00	Miasto i Gmina Górzno
6.	750	75023	6050	Przebudowa przyłączy wod.-kan. i deszczowej przy Urzędzie Miasta i Gminy wraz z utwardzeniem terenu oraz przebudową podjazdu dla niepełnosprawnych	27 400,00	27 400,00	27 400,00				Miasto i Gmina Górzno
7.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Miasto i Gmina Górzno
8.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Miasto i Gmina Górzno
9.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków ZS Górzno – dokumentacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Miasto i Gmina Górzno
10.	801	80101	6060	Zakup ksera	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Zespół Szkół w Górznie

11.	801	80101	6067	Zakup monitorów interaktywnych	23 805,00	23 805,00	23 805,00				Zespół Szkół w Górznie
12.	801	80104	6050	Budowa i wyposażenie przedszkola publicznego z oddziałem żłobkowym w Górznie wraz z instalacją fotowoltaiczną	5 098 260,00	5 098 260,00	0,00		5 098 260,00 C		Miasto i Gmina Górzno
13.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Miasto i Gmina Górzno
14.	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
15.	900	90095	6050	Rozbudowa siec wod. - kan w Gminie Górzno	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Miasto i Gmina Górzno
16.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie	936 800,39	906 860,99	263.490,95		563 370,04 B	80.000,00	Miasto i Gmina Górzno
17.	921	92109	6057 6059	Utworzenie centrum działań kreatywnych na terenie miasta Górzno	200 000,00	200 000,00	38 500,00		161 500,00 B		Miasto i Gmina Górzno
18.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2,0	26 926,00	19 877,00	19 877,00				Gminny Ośrodek Kultury
19.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Szynkówku	36 000,00	10 000,00	10 000,00				Miasto i Gmina Górzno
20.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Szynkówku	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Miasto i Gmina Górzno
razem					8 431 516,39	8 368 527,99	1 160 509,95		6 636 018,04	572 000,00	

A - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

B- środki RPO, Działanie 7.1.

C – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D – środki z Urzędu Marszałkowskiego

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIV/121/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 500,00	7 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
855			Rodzina	5 471 500,00	61,64	5 471 561,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	61,64	61,64
		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	61,64	61,64
Razem:				5 541 193,00	7 561,64	5 548 754,64

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIV/121/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,82	2 513,82	3 766,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,49	434,38	650,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,69	51,80	82,49
855			Rodzina	5 471 500,00	61,64	5 471 561,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	61,64	61,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,64	61,64
Razem:				5 545 693,00	3 061,64	5 548 754,64

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/121/2021
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 29 kwietnia 2021
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2021

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 377.724,00 zł

1) dotacje podmiotowe 354.037,00 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
4.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej 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	31.695,58
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	210.314,56
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	67.203,29
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	224.315,58
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 wycieczki letniego	5.000,00
2.	926	92695	2360	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00