

UCHWAŁA Nr XXVI/141/2021
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 23 lipca 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, poz. 1038), 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., uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 22.323.560,07 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.521.358,46 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.802.201,61 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 23.548.252,65 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.204.984,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.343.267,99 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. 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 zmniejszeniu planu dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy Górzno o kwotę 51.493,00 zł.

Zmiany polegają na:

- 1) zmniejszeniu dochodów o kwotę 5.748,00 w rozdziale 60016 § 6290 – zmniejszenie dotacji z FOGR;
- 2) zwiększeniu dochodów o kwotę 78.748,00 zł w rozdziale 80101 § 6297 – rozliczenie inwestycji z 2018 r.;
- 3) zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 7.207,00 zł w rozdziale 85513 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 4) zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 131.700,00 zł w rozdziale 85504 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2021 r. Powyższe zmniejszenie dotacji celowej dokonana w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.

Wprowadzono zmiany w finansowaniu zadań inwestycyjnych:

- 1) zwiększono o kwotę 5.000,00 zł wydatki na zadanie „Chodniki w gminie Górzno”;
- 2) zwiększono o kwotę 68.000,00 zł wydatki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie o długości 258 metrów – dz. Nr 104/1 obręb Zaborowo”. W wyniku zmniejszenia dofinansowania z FOGR o kwotę 5.748,00 zł zwiększeniu uległ udział własnych środków w zadaniu.

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków dokonano przesunięć w jednostce urzędu w rozdziale 71012.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/141/2021 z dnia 23 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	813 908,00	-5 748,00	808 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	812 888,00	-5 748,00	807 140,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-5 748,00	24 252,00
801			Oświata i wychowanie	432 355,42	78 748,00	511 103,42
	80101		Szkoły podstawowe	2 775,00	78 748,00	81 523,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	78 748,00	78 748,00
855			Rodzina	5 493 261,60	-124 493,00	5 368 768,60
	85504		Wspieranie rodziny	131 700,00	-131 700,00	0,00
		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	131 700,00	-131 700,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 069,00	7 207,00	27 276,00
		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	20 069,00	7 207,00	27 276,00
Razem:				22 375 053,07	-51 493,00	22 323 560,07

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/141/2021 z dnia 23 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 934 277,99	73 000,00	2 007 277,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 887 472,57	73 000,00	1 960 472,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 443,00	73 000,00	1 536 443,00
710			Działalność usługowa	34 600,00	0,00	34 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 100,00	0,00	30 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	6 000,00	25 500,00
855			Rodzina	5 560 491,10	-124 493,00	5 435 998,10
	85504		Wspieranie rodziny	131 700,00	-131 700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 461,00	-127 461,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817,00	-2 817,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	-505,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	-69,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00	-248,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 069,00	7 207,00	27 276,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 069,00	7 207,00	27 276,00
Razem:				23 599 745,65	-51 493,00	23 548 252,65

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXVI/141/2021
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 23 lipca 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	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wiejskiej Świniarki-Cienkusz od 0+000km do 1+597km w miejscowości Szczutowo ¹	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, Miesięczkowo - dokumentacja	85 000,00	85 000,00	85 000,00				Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie o długości 258 metrów – dz. nr 104/1 obręb Zaborowo	233 000,00	233 000,00	106 748,00		24.252,00 D	102 000,00	Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej 11 Listopada w Górznie	2 000,00	2 000,00	2 000,00				Miasto i Gmina Górzno
7.	754	75410	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.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Miasto i Gmina Górzno	
13.	900	90095	6050	Rozbudowa siec wod. – kan. w Gminie Górzno	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Miasto i Gmina Górzno	
14.	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
15.	921	92109	6057 6059	Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno	200 000,00	200 000,00	38 500,00		161 500,00	B		Miasto i Gmina Górzno
16.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2,0	26 926,00	19 877,00	19 877,00					Gminny Ośrodek Kultury
17.	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
18.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Szynkówku	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Miasto i Gmina Górzno
19.	921	92601	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej w miejscowości Miesiączkowo oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno	183 000,00	74 400,00	27 119,00		47 281,00	E		Miasto i Gmina Górzno
razem					3 514 856,39	3 343 267,99	1 191 976,95		1 579 291,04		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

E- środki z PROW

¹ Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

DOCHODY - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVI/141/2021 z dnia 23 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 480 361,60	-124 493,00	5 355 868,60
	85504		Wspieranie rodziny	131 700,00	-131 700,00	0,00
		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	131 700,00	-131 700,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 069,00	7 207,00	27 276,00
		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	20 069,00	7 207,00	27 276,00
Razem:				5 856 568,05	-124 493,00	5 732 075,05

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXVI/141/2021 z dnia 23 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 480 361,60	-124 493,00	5 355 868,60
	85504		Wspieranie rodziny	131 700,00	-131 700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 461,00	-127 461,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817,00	-2 817,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	-505,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	-69,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00	-248,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 069,00	7 207,00	27 276,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 069,00	7 207,00	27 276,00
			Razem:	5 856 568,05	-124 493,00	5 732 075,05