

UCHWAŁA Nr XXVII/143/2021

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 13 września 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 2021 r., poz. 1372), 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, poz. 1535) 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 22.388.148,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.585.947,11 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 23.612.841,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.269.573,31 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. 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

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2021 rok obejmują zwiększenie dochodów Urzędu Miasta i Gminy Górzno o kwotę 31.097,11 zł.

Na zwiększenie dochodów składają się środki dla gminy na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. w kwocie 31.081,35 zł.

Z otrzymanych środków zaplanowano wydatki na:

- zabezpieczenie granic powiatu brodnickiego od strony województwa warmiński-mazurskiego w związku z wystąpieniem przypadku ASF - kwota 3.135,09 zł.
- na obsługę prawną – zwiększenie planu o kwotę 1.656,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 625,00 zł dla pracownika zatrudnionego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy;
- utrzymanie publicznych dróg gminnych w kwocie 25.665,26 zł.

Zwiększono również dotację celową o kwotę 15,76 zł z przeznaczeniem na realizację programu. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadań inwestycyjnych przeniesiono środki w kwocie 100.000,00 z zadania „Rozbudowa sieci wod.-kan. w Gminie Górzno” na zadanie „Budowa spinki sieci wodociągowej w ulicach Gdynia i Gajowa w Górznie”, które będzie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/143/2021 z dnia 13 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 132 050,00	31 081,35	8 163 131,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 300,00	31 081,35	36 381,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 081,35	31 081,35
852			Pomoc społeczna	395 790,00	15,76	395 805,76
	85295		Pozostała działalność	97 120,00	15,76	97 135,76
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	15,76	1 015,76
Razem:				22 357 051,61	31 097,11	22 388 148,72

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/143/2021 z dnia 13 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 216,92	3 135,09	578 352,01
	01095		Pozostała działalność	253 264,03	3 135,09	256 399,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 832,69	3 332,69
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	302,40	1 102,40
600			Transport i łączność	2 007 277,99	25 665,26	2 032 943,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 965 472,57	25 665,26	1 991 137,83
		4300	Zakup usług pozostałych	186 772,36	25 665,26	212 437,62
750			Administracja publiczna	2 146 253,16	1 656,00	2 147 909,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 836 902,23	1 656,00	1 838 558,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 700,00	1 656,00	43 356,00
852			Pomoc społeczna	782 834,01	15,76	782 849,77
	85295		Pozostała działalność	101 120,00	15,76	101 135,76
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	1 015,76	1 015,76
		3119	Świadczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 546,37	625,00	1 324 171,37
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	225 139,77	-99 375,00	125 764,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	525,00	17 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903,03	100,00	3 003,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-100 000,00	30 000,00
Razem:				23 581 744,19	31 097,11	23 612 841,30

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXVII/143/2021
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 13 września 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	1 204 443,00	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	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	90017	6210	Budowa spinki sieci wodociągowej w ulicach Gdynia i Gajowa w Górznie	100.000,00	100.000,00	100.000,00				Miasto i Gmina Górzno	
14.	900	90095	6050	Rozbudowa siec wod. – kan. w Gminie Górzno	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Miasto i Gmina Górzno	
15.	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
16.	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
17.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2,0	26 926,00	19 877,00	19 877,00					Gminny Ośrodek Kultury
18.	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
19.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Szynkówku	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Miasto i Gmina Górzno
20.	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