

UCHWAŁA Nr XXVIII/151/2021

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 30 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 23.040.846,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.238.644,77 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 24.265.538,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.922.270,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.343.267,99 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 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 3.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 377.724,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.295.137,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W § 16 ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za odpady w kwocie 704.848,00 zł, i przeznacza na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 704.848,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 dochodów Urzędu Miasta i Gminy Górzno o kwotę 211.177,66 zł.

Na zwiększenie dochodów składają się:

- środki dla gminy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 6.313,66 zł. Kwota zostanie przeznaczona na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie realizacji zadań wspomagających dla uczniów w 2021 r. w kwocie 18.900,00 zł – środki zostaną przekazane dla szkół niepublicznych w kwocie 5.250,00 zł na SP w Gołkowie, 5.250,00 zł dla SP w Miesiączkowie, natomiast kwota 8.400,00 zł dla ZS w Górznie.
- w związku ze zwiększeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Górzno zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 182.964,00 zł.
- środki na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 3.000,00 zł.

Ponadto:

W związku z aktualizacją rozliczenia dotacji podręcznikowej na 2021 r. dokonano zwiększenia dotacji dla SP w Gołkowie o kwotę 960,30 zł, dokonano zmniejszenia dotacji dla SP w Miesiączkowie o kwotę 450,45 zł, zmniejszeniu uległ również plan wydatków dla ZS w Górznie o kwotę 544,50 zł.

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznym dostosowano klasyfikację w rozdziale 80195 do obowiązujących przepisów tj. zmniejszono plan w § 0970 o kwotę 29.500,00 zł, którą przeniesiono do § 2180.

Na podstawie wniosku Kierownika GOPS dokonano przesunięć w planie wydatków jednostki w rozdziale 85502.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/151/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 082 563,02	6 313,66	5 088 876,68
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	6 313,66	6 313,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 313,66	6 313,66
758			Różne rozliczenia	8 163 131,35	18 900,00	8 182 031,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 765 684,00	18 900,00	5 784 584,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 765 684,00	18 900,00	5 784 584,00
851			Ochrona zdrowia	29 500,00	3 000,00	32 500,00
	85195		Pozostała działalność	29 500,00	3 000,00	32 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	-29 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 500,00	32 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 984,00	182 964,00	747 948,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	521 884,00	182 964,00	704 848,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	519 584,00	182 964,00	702 548,00
Razem:				22 829 668,72	211 177,66	23 040 846,38

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/151/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 875 363,09	18 900,00	8 894 263,09
	80101		Szkoły podstawowe	5 655 104,94	18 900,00	5 674 004,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 500,00	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 710,15	7 021,06	2 181 731,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 084,17	1 206,92	440 291,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 589,31	172,02	42 761,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 623,02	0,00	59 623,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 089,17	509,85	29 599,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 943,54	-509,85	29 433,69
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	9 313,66	101 313,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	6 313,66	59 313,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 439,00	2 313,66	5 752,66
		4300	Zakup usług pozostałych	19 120,00	4 000,00	23 120,00
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 876,43	2 523,09	16 399,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 397,86	435,99	2 833,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,71	40,92	266,63
855			Rodzina	5 859 759,04	0,00	5 859 759,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 146 740,25	0,00	2 146 740,25
		3110	Świadczenia społeczne	1 806 645,00	-3 300,00	1 803 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,00	1 800,00	3 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 500,00	5 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 171,37	182 964,00	1 507 135,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	521 884,00	182 964,00	704 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 909,83	262,74	21 172,57

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,22	209,77	1 545,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,78	-473,09	76,69
	4300	Zakup usług pozostałych	487 035,42	182 964,58	670 000,00
Razem:			24 054 361,30	211 177,66	24 265 538,96

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/151/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	59 623,02	0,00	59 623,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 623,02	0,00	59 623,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 089,17	509,85	29 599,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 943,54	-509,85	29 433,69
855			Rodzina	5 779 629,54	0,00	5 779 629,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 505,00	0,00	2 110 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 806 645,00	-3 300,00	1 803 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Razem:	6 175 805,59	0,00	6 175 805,59

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	75410	6170	Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej	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 3.295.137,05 zł

1) dotacja podmiotowa 3.277.137,05 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	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	17.599,23
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	958.096,46
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	184.142,80
8.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	67.203,29
9.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	224.315,58
10.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	11.999,79
11.	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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/151/2021
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno na 2021 r.

DOCHODY z tytułu opłat za odpady

900-90002-0490	702.548,00 zł
900-90002-0640	2.000,00 zł
900-90002-0910	<u>300,00 zł</u>
	704.848,00 zł

WYDATKI związane z gospodarką odpadami

900-90002-4010	21.172,57 zł
900-90002-4040	1.545,99 zł
900-90002-4110	3.877,62 zł
900-90002-4120	76,69 zł
900-90002-4210	3.000,00 zł
900-90002-4260	3.000,00 zł
900-90002-4300	670.000,00 zł
900-90002-4360	800,00 zł
900-90002-4410	100,00 zł
900-90002-4440	775,13 zł
900-90002-4700	<u>500,00 zł</u>
	704.848,00 zł