

UCHWAŁA Nr XXXI/165/2021
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 29 grudnia 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, poz. 1834), 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, poz. 1773) 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 26.246.905,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.340.301,28 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.906.604,52 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 27.471.598,38 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.029.739,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.441.858,76 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 zwiększenie dochodów Urzędu Miasta i Gminy Górzno o kwotę 1.212.302,00 zł.

Zmiany w planie dochodów polegają na:

- uzupełnieniu subwencji ogólnej o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
- uzupełnieniu subwencji ogólnej o kwotę 900.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Podstawę do wyliczenia środków na uzupełnienie subwencji ogólnej stanowiły dane przekazane przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 r.

- zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 12.302,00, środki zostały przeznaczone na usługi remontowe w rozdziale 75023.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

Zwiększenie nakładów na zadanie „Modernizacja SUW w tym dokumentacja” – kwota 1.200.000,00 zł.

Zmniejszono nakłady na zadanie „Zakup monitorów interaktywnych” o kwotę 2.322,14 zł. Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące celem zakupu pomocy dydaktycznych.

W wydatkach bieżących dokonano zmian w planach w rozdziale 80195, 85214, 85219, 85502, 90005, które pozwolą na prawidłową klasyfikację wydatków.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/165/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 600 442,35	1 212 302,00	9 812 744,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 784 584,00	12 302,00	5 796 886,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 784 584,00	12 302,00	5 796 886,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	418 411,00	1 200 000,00	1 618 411,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Razem:				25 034 603,80	1 212 302,00	26 246 905,80
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/165/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	745 699,90	1 200 000,00	1 945 699,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	311 882,00	1 200 000,00	1 511 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 882,00	1 200 000,00	1 511 882,00
750			Administracja publiczna	2 404 302,16	12 302,00	2 416 604,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 074 669,23	12 302,00	2 086 971,23
		4270	Zakup usług remontowych	184 512,00	12 302,00	196 814,00
801			Oświata i wychowanie	9 118 200,66	0,00	9 118 200,66
	80101		Szkoły podstawowe	5 861 491,84	0,00	5 861 491,84
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 322,14	2 322,14
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 805,00	-2 322,14	21 482,86
	80195		Pozostała działalność	109 235,68	0,00	109 235,68
		4300	Zakup usług pozostałych	14 524,00	-157,01	14 366,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	157,01	157,01
852			Pomoc społeczna	811 359,77	0,00	811 359,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 838,00	-3 000,00	80 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 438,00	-3 000,00	78 438,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 340,01	3 000,00	336 340,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 770,00	3 000,00	8 770,00
855			Rodzina	7 248 336,10	0,00	7 248 336,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 122,25	0,00	2 575 122,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 232 813,80	-10 421,89	2 222 391,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00	-3 760,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 723,00	8 297,75	256 020,75
		4260	Zakup energii	859,00	200,00	1 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	220,17	1 220,17
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 760,00	10 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	153,72	453,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	3 100,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 135,37	0,00	1 514 135,37

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	0,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 171,00	1 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 208,00	-1 171,00	2 037,00
Razem:			26 259 296,38	1 212 302,00	27 471 598,38

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXXI/165/2021
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 29 grudnia 2021 r.
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	1.511 882,00	1.511 882,00	1.511 882,00				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	1 143 115,91 zł	1 108 845,91	202 175,91		516 670,00 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	21.482,86	21.482,86	21.482,86				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	32 510,00	6 510,00	6 510,00					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.	926	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					4.647.717,16 zł	4.441.858,76 zł	2.556.785,72 zł		1.313.073,04		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

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/165/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 168 206,60	0,00	7 168 206,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 887,00	0,00	2 538 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 232 813,80	-10 421,89	2 222 391,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00	-3 760,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 962,00	8 297,75	253 259,75
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	220,17	220,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	3 760,00	6 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	153,72	153,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,25	1 550,25
			Razem:	7 732 049,10	0,00	7 732 049,10