

UCHWAŁA Nr V/28/2019

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 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 2019 r., poz. 506), 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354 z 2019 r. poz. 303, poz. 326) oraz § 11, ust 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., uchwała się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 20.461.906,62 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.762.987,62 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.698.919,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 22.501.447,61 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.507.235,61 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.994.212,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W § 4 deficyt budżetu w kwocie 2.039.540,99 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) pożyczką w kwocie 250.000,00 zł;
- 2) emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.300.000,00 zł;
- 3) z tytułu innych rozliczeń krajowych, wolne środki, o których mowa w art. 218 ust 2, pkt. 6 ustawy w kwocie 489.540,99 zł.

§ 5. W § 5.1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 6. W § 6 określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.598.540,99 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 559.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 377.100,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.754.932,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. W § 9 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.650.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 100.000,00 zł;
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.550.000,00 zł.

§ 9. W § 11 upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 250.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 11. 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 wprowadzone do budżetu na 2019 rok wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który przedstawił ostateczne kwoty dotacji, na podstawie których dokonano:

750-75011-2010, zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł,

852-85214-2030, zmniejszenie o kwotę 900,00 zł,

852-85216-2030, zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł,

852-85219-2030, zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł,

852-85228-2010, zwiększenie o kwotę 1.184,00 zł,

855-85503-2010, zwiększenie o kwotę 269,62 zł,

855-85504-2010, zwiększenie o kwotę 21.700,00 zł,

855-85513-2010, zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł.

Wydatki dotyczące zmian w dotacjach rozpisane zgodnie z przeznaczeniem.

Zmiany wprowadzono na podstawie decyzji Ministra finansów dotyczą ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2019 r., zmiana dotyczy większej kwoty subwencji oświatowej o 77.092,00 zł. Oprócz tych zmian w planie dochodów zaktualizowane zostały plany w podatkach lokalnych, tj. rolnego. Leśnego, od nieruchomości i środków transportowych, co efekcie zwiększyło dochody o 33.408,00 zł. Wzrost dochodów o kwotę 47.500,00 zł., w związku z realizacją projektu miękkiego w rewitalizowanej świetlicy w Szczutowie.

W dochodach majątkowych zmiany dotyczą aktualnej kwoty dotacji do zadania „Stabilizacja osuwiska w Górninie”, zwiększenie o kwotę 254.606,00 zł. i wprowadzenie do budżetu kwoty 170.000,00 zł., jest rozliczenie wykonanej rewitalizacji świetlic w Szczutowie i Zaborowie (zadania wykonane w 2018 roku, rozliczenie i wniosek o płatność w 2019 roku). Poprzez wprowadzone zmiany dochody budżetu gminy wzrosły o kwotę 602.140,80 zł. Po wprowadzonych zmianach w dochodach, wprowadzone zostały zmiany w planie finansowym wydatków budżetu gminy. Szczegóły zmian przedstawia załącznik nr 2 do zmiany uchwały. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą głównie zmian wprowadzonych na zwiększenie planów finansowych na wynagrodzenia związane z odprawami emerytalnymi, ekwiwalentami za urlop i nagrodą jubileuszową pracownika odchodzącego na emeryturę, łączna kwota zwiększenia na ten cel, to kwota 56.380,00 zł., zwiększone diety dla radnych i sołtysów, w związku z wprowadzoną uchwałą wprowadzającą zwiększone ryczałty, łącznie zwiększenie o kwotę 11.688,00zł. Zwiększenie planów na dotacje dla szkół niepublicznych po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej, łączna kwota zwiększenia dotacji, to dla Stowarzyszenia „Kuźnia” 105.048,75 zł, a dla SPSK Częstochowa, kwota zwiększenia, to 141.628,87 zł., zmiany przedstawione w załączniku nr 7 do uchwały zmieniającej budżet na 2019 rok. Oprócz tego zwiększenie środków na plan zagospodarowania przestrzennego, o kwotę 5.000,00 zł., zwiększenie w administracji o kwotę 3.000,00 zł., z przeznaczeniem na obsługę kotłowni przy urzędzie (obsługa przez ZUK). Zabezpieczenie środków w formie dotacji dla OSP w Górninie jako wkład własny na zakup sprzętu i wyposażenia, w kwocie 3.780,00 zł., zwiększenie o kwotę 700,00 na zakup wyposażenia dla KGW w budynku OSP w Górninie. Zabezpieczenie środków w kwocie 4.428,00 zł., na przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej. Wprowadzone zostało do planu finansowego budżetu Gminy Górzno zadanie związane z realizacją projektu miękkiego w rewitalizowanej świetlicy w Szczutowie pn.: „Integracja, animacja, zajęcia dla mieszkańców z terenu Szczutowa”, zadanie na łączną kwotę 50.300,00 zł. (47,500 zł. z dotacji, wkład własny 2.800,00 zł.)

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą zwiększenia środków na „Przebudowę drogi gminnej w m. Zaborowo o kwotę 11.250,00 zł., „Przebudowa ul. Cmentarnej w Górninie...” w kwocie 72.200,00 zł., „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy (II etap), o kwotę 10.950,00 zł., dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu służbowego w kwocie 6.000,00 zł., zmniejszenie o 16.000,00 zł., z zdania

Modernizacja SUW – dokumentacja”, które stają się dotacją jako dofinansowanie do zakupu zamiatarki przez ZUK w Górznie, zwiększenie dotacji dla ZUK o 15.000,00 zł., jako dofinansowanie do zadań związanych z rozbudową sieci wodociągowej w m. Wierzchnia i Zaborowo. Aktualizacja w zadaniu „Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie, na działce nr 118/3, obręb Miasto 2” – Etap II, łączna kwota zwiększenia na to zadanie, 341.906,00 zł. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetu gminy, który zostanie pokryty większą pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu o 50.000,00 zł., na zadanie „Stabilizacja osuwiska w Górznie..”, zwiększoną kwotą planowanych obligacji komunalnych, na zadania „Przebudowa drogi w m. Zaborowo 20.000,00 zł. i „Przebudowa ul Cmentarnej...” 50.000,00 zł., pozostała kwota tj.138.153,62 zł., to wolne środki jakie pozostały na koniec 2018 roku. Zmiany pokrycia deficytu przedstawia załącznik nr 6 „Przychody i rozchody” budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok.

Wprowadzone zostały również zmiany w jednostkach budżetowych, takich jak: Zespół Szkół w Górznie, na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły dokonano przesunięć w rozdziałach i §§. W jednostce GOPSU zmiany dotyczą wprowadzonych decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dotyczą zmniejszeń i zwiększeń w świadczeniach i zasiłkach.

Sporządził:

Barbara Krawczyńska

Skarbnik Miasta i Gminy Górzno

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 200,00	- 1 200,00	48 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 200,00	- 1 200,00	43 000,00
		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	44 100,00	- 1 200,00	42 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 691 150,00	33 408,00	4 724 558,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 052 033,00	12 511,00	1 064 544,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	807 411,00	21 745,00	829 156,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 943,00	- 357,00	14 586,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	208 136,00	- 6 442,00	201 694,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 943,00	- 2 435,00	17 508,00
	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	1 022 814,00	20 897,00	1 043 711,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	462 604,00	9 604,00	472 208,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	306 077,00	7 945,00	314 022,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 392,00	- 119,00	6 273,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 741,00	3 467,00	126 208,00
758			Różne rozliczenia	6 999 741,00	77 092,00	7 076 833,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 108 304,00	77 092,00	5 185 396,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 108 304,00	77 092,00	5 185 396,00
852			Pomoc społeczna	234 710,00	- 2 616,00	232 094,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 300,00	- 900,00	31 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 300,00	- 900,00	31 400,00
	85216		Zasiłki stałe	46 400,00	- 1 400,00	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00	- 1 400,00	45 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 500,00	- 1 500,00	81 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,00	- 1 500,00	81 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	1 184,00	12 384,00
		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	9 400,00	1 184,00	10 584,00
855			Rodzina	3 692 600,00	23 369,62	3 715 969,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	269,62	269,62
		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	269,62	269,62
	85504		Wspieranie rodziny	82 300,00	21 700,00	104 000,00
		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	82 300,00	21 700,00	104 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 800,00	1 400,00	10 200,00
		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	8 800,00	1 400,00	10 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 699 778,00	254 606,00	1 954 384,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	960 394,00	254 606,00	1 215 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 394,00	254 606,00	1 215 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	217 500,00	387 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	217 500,00	387 500,00
		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	0,00	47 500,00	47 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	170 000,00	340 000,00
Razem:				19 859 747,00	602 159,62	20 461 906,62

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Górnicy z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	44 048,00	-16 000,00	28 048,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	-16 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-16 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	3 220 903,00	83 450,00	3 304 353,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 179 429,00	83 450,00	3 262 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 640,00	11 250,00	994 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 718,00	72 200,00	747 918,00
710			Działalność usługowa	124 300,00	5 000,00	129 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	5 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	1 859 259,00	58 648,00	1 917 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 100,00	-1 200,00	42 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-1 200,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 500,00	9 100,00	113 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 300,00	9 100,00	98 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 616 193,00	48 160,00	1 664 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 218,00	33 400,00	989 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 399,00	810,00	178 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 350,00	3 000,00	63 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 760,00	10 950,00	140 710,00
	75095		Pozostała działalność	79 866,00	2 588,00	82 454,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 951,00	2 588,00	27 539,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 301,65	10 480,00	144 781,65
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 701,65	4 480,00	123 181,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 780,00	3 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	700,00	19 200,00

801			Oświata i wychowanie	8 290 593,05	268 847,62	8 559 440,67
	80101		Szkoły podstawowe	5 616 337,81	177 201,99	5 793 539,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 626 762,96	183 809,99	1 810 572,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 260,00	-700,00	14 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 718,00	-9 038,37	46 679,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 876,10	3 130,37	89 006,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 522,98	-2 077,16	496 445,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 863,40	-2 077,16	11 786,24
	80104		Przedszkola	674 148,31	2 969,39	677 117,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 260,90	2 969,39	27 230,29
	80110		Gimnazja	345 046,09	-4 318,06	340 728,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 308,80	-4 979,20	108 329,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 937,95	661,14	12 599,09
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 115,27	22 170,00	319 285,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 385,50	21 500,00	108 885,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 144,76	670,00	16 814,76
	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	45 466,82	21,32	45 488,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385,10	21,32	406,42
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	709 032,76	72 609,50	781 642,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 320,32	67 692,51	475 012,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 640,00	3 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 080,81	576,99	3 657,80
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 517,60	154,32	5 671,92

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 517,60	154,32	5 671,92
	80195	Pozostała działalność	72 744,41	116,32	72 860,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 304,41	116,32	44 420,73
852		Pomoc społeczna	592 017,88	-1 116,00	590 901,88
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 740,00	-900,00	102 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 740,00	-900,00	100 840,00
	85216	Zasiłki stałe	46 400,00	-1 400,00	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 400,00	-1 400,00	45 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 400,00	1 184,00	10 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	1 184,00	10 584,00
855		Rodzina	3 737 053,05	23 369,62	3 760 422,67
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	269,62	269,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269,62	269,62
	85504	Wspieranie rodziny	82 300,00	21 700,00	104 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 650,00	20 850,00	100 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761,09	511,44	2 272,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,76	91,70	407,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,15	-43,15	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	290,01	820,01
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 800,00	1 400,00	10 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	1 400,00	10 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 621 636,74	377 334,00	2 998 970,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	4 428,00	159 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	4 428,00	77 428,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	31 000,00	61 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	31 000,00	61 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 500,00	341 906,00	1 542 406,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 500,00	341 906,00	1 542 406,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 290,00	50 300,00	610 590,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 365,00	50 300,00	517 665,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,94	250,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 710,60	11 710,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,91	42,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 002,51	2 002,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,15	6,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	286,89	286,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 297,00	13 297,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 203,00	14 203,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:			21 641 134,37	860 313,24	22 501 447,61

Zadania inwestycyjne w 2019r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/28/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019r., w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019(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 - dokumentacja	14 000	14 000	14 000				Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborowo	681 250	653 390	193 390			460 000	Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie w celu połączenia z drogą powiatową budynku, w którym są świadczone usługi turystyczno-edukacyjne	332 182	327 200	89 344		137 856 A	100 000	Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w m. Wierzchownia	281500	281500	81 500		80 000 B	120 000	Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6057 6059	Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana odc. dł. 0,940 km, w km 0+400 – 1 +340	1 556 469	1 522 000	108 574		963 426 C	450 000	Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6050	Chodniki w gminie Górzno	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Wisiałki, ul. ks. Śmigockiego, ul. Walasiewiczówny w Górznie - dokumentacja	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
8.	750	75023	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy (II etap)	670 310	140 710	20 710			120 000	Miasto i Gmina Górzno
9.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6 000	6 000	6 000				Miasto i Gmina Górzno
10.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego	754 500	724 500	108 747		615 753E		Miasto i Gmina Górzno
11.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Górznie	36 000	36 000	36 000				Zespół Szkół w Górznie
12.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Górznie - dokumentacja	40 000	40 000	40 000				Miasto i Gmina Górzno
13.	900	90017	6210	Dofinansowanie rozbudowy sieci wod.. w ul. Jana Pawła II w Górznie	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno

14.	900	90017	6210	Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Zaborowo	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
15.	900	90017	6210	Dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej w m. Wierzchownia	15 000	15 000	15 000				Miasto i Gmina Górzno
16.	900	90017	6210	Dofinansowanie do zakupu zamiatarki	16 000	16 000	16 000				Miasto i Gmina Górzno
17.	900	90078	6050	Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2" – Etap II	3 890 344	1 542 406	77 406	250 000	1 215 000 D		Miasto i Gmina Górzno
18.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie poprzez wybudowanie 2 ciągów pieszych z elementami infrastruktury towarzyszącej oraz z zakupem wyposażenia	334 800	329 000	51 916		227 084F	50 000	Miasto i Gmina Górzno
19.	921	92109	6050	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie - dokumentacja	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
20.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Miesiączkowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe	100 000	100 000	15 000		85 000 E		Miasto i Gmina Górzno
21.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Szynkówku poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe	100 000	100 000	15 000		85 000 E		Miasto i Gmina Górzno
22.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.O	26 506	26 506	26 506				Gminny Ośrodek Kultury
razem					8 974 861	5 994 212	1 035 093	250 000	3 409 119	1 300 000	

A środki PROW – Lokalna Grupa Działania

B środki z Urzędu Marszałkowskiego

C środki PROW na lata 2014-2020

D środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

E środki RPO, Działanie 7.1.

F Środki z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i morze” na lata 2014-2020

Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 100,00	- 1 200,00	42 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 100,00	- 1 200,00	42 900,00
		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	44 100,00	- 1 200,00	42 900,00
852			Pomoc społeczna	9 400,00	1 184,00	10 584,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 400,00	1 184,00	10 584,00
		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	9 400,00	1 184,00	10 584,00
855			Rodzina	3 677 400,00	23 369,62	3 700 769,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	269,62	269,62
		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	269,62	269,62
	85504		Wspieranie rodziny	82 300,00	21 700,00	104 000,00
		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	82 300,00	21 700,00	104 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 800,00	1 400,00	10 200,00
		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	8 800,00	1 400,00	10 200,00
Razem:				3 731 702,00	23 353,62	3 755 055,62

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Górnicy z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 100,00	- 1 200,00	42 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 100,00	- 1 200,00	42 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	- 1 200,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	9 400,00	1 184,00	10 584,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 400,00	1 184,00	10 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	1 184,00	10 584,00
855			Rodzina	3 677 400,00	23 369,62	3 700 769,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	269,62	269,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269,62	269,62
	85504		Wspieranie rodziny	82 300,00	21 700,00	104 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 650,00	20 850,00	100 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761,09	511,44	2 272,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,76	91,70	407,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,15	- 43,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	290,01	820,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 800,00	1 400,00	10 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	1 400,00	10 200,00
Razem:				3 731 702,00	23 353,62	3 755 055,62

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 598 540,99
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 048 540,99
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	250 000,00
Rozchody ogółem:			559 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	559 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/28/2019
Rady Miejskiej w Górznie z dnia
28 marca w sprawie zmian do
budżetu Miasta i Gminy Górzno
na rok 2019

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 377.100,00 zł.

1) dotacje podmiotowe 286.384,00 zł.

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	187.459,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	92.925,00
3.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy	6.000,00

2) dotacje celowe 90.716,00 zł.

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	3.000,00
3.	900	90017	6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	61.000,00
4.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminny Ośrodek Kultury)	26 506,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.754.932,74 zł.

2) dotacja podmiotowa 2.733.152,74 zł.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	997.252,40
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	239.750,16
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	108.329,60
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	275.077,19
6.	801	80152	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	5.671,92
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	813.320,55
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	93.815,28
6	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	199.935,64

2) dotacja celowa 18.000,00 zł.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	5.000,00
2	926	92695	2360	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00

3) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3.780,00 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Górznie	3.780,00