

**UCHWAŁA Nr XVIII/87/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok**

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 2016 r., poz. 446 j.t.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222,235-237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 195), oraz § 11, ust.2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/75/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr XVI/75/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVII/81/2016 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 98/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 103/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 2 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 114/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 marca 2016 r.

**§ 1.** W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 15.912.564,25 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 13.444.706,25 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.467.858,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 16.098.603,25 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.904.673,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.193.930,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.1.** W § 5.1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 266.433,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.283.536,00 zł, 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 Górzno.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Jacek Ruciński

## UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów spowodowane są:

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji:

852-85216-2030, zwiększenie o kwotę 8.210,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

852-85228-2010, zwiększenie o kwotę 760,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmiany po stronie wydatków wprowadzone zgodnie z przeznaczeniem

Decyzją Ministra Finansów w sprawie kwot subwencji:

Wzrost subwencji oświatowej do przedstawianej w projekcie o kwotę 110.547,00 zł, kwota subwencji oświatowej po stronie wydatków zapisana na dotacje dla szkół niepublicznych, zgodnie z przeliczeniem wynikającym z metryczki subwencji oświatowej 2016 w kwocie 68.913,00 zł, ze szczególnym uwzględnieniem środków przeznaczony dla uczniów niepełnosprawnych, pozostała kwota z subwencji, tj. 41.634,00 zł. jako środki rezerwowe na zmieniające się kwoty dotacji dla szkół niepublicznych od września danego roku, lub zmiany liczby uczniów w trakcie roku.

Wzrost kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 7.149,00 zł, po stronie wydatków zapisana do działu zadań z zakresu geodezji i kartografii (regulacje prawne budynku urzędu)

Zwiększenie dochodów na podstawie promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Górzno” na kwotę 47.016,00 zł, po stronie wydatków zapisane zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano również przesunięć w jednostkach takich jak: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie, przesunięcia pomiędzy paragrafami w świadczeniach wychowawczych (500+), w Urzędzie Miasta i Gminy na wniosek sołectwa Szynkówko, przesunięcie 1.000,00 zł. z planowanych wydatków na drogi do oświetlenia ulicznego (zamontowanie 1 lampy), przesunięcia w dotacjach dla szkół niepublicznych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji i z uwzględnieniem danego stowarzyszenia, zgodnie z zapotrzebowaniem według liczby uczniów w danym okresie, przesunięcie kwoty 2.000,00 zł. przeznaczonych dla policji na zakup wyposażenia (ksero).

**DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/87/2016 Rady Miejskiej w Górninie z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 782 060,00</b>	<b>7 149,00</b>	<b>3 789 209,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 886 191,00	7 149,00	1 893 340,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 811 191,00	7 149,00	1 818 340,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 376 367,00</b>	<b>110 547,00</b>	<b>6 486 914,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 703 505,00	110 547,00	4 814 052,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 703 505,00	110 547,00	4 814 052,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 298 157,25</b>	<b>8 970,00</b>	<b>2 307 127,25</b>
	85216		Zasiłki stałe	19 798,00	8 210,00	28 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 798,00	8 210,00	28 008,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00	760,00	21 360,00
		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	18 600,00	760,00	19 360,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 278 958,00</b>	<b>47 016,00</b>	<b>2 325 974,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	447 058,00	47 016,00	494 074,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 016,00	47 016,00
<b>Razem:</b>				<b>15 738 882,25</b>	<b>173 682,00</b>	<b>15 912 564,25</b>

**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/87/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>801 253,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>800 253,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	790 991,00	- 1 000,00	789 991,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 820,00	- 1 000,00	277 820,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>39 720,00</b>	<b>7 149,00</b>	<b>46 869,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	7 149,00	42 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 149,00	39 149,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>231 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 571,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	0,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 588 625,00</b>	<b>110 547,00</b>	<b>6 699 172,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 147 132,00	55 386,00	4 202 518,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 294 942,00	55 386,00	1 350 328,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 968,00	- 14 709,00	368 259,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 658,00	- 14 709,00	179 949,00
	80110		Gimnazja	1 124 520,00	- 39 263,00	1 085 257,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497 363,00	- 39 263,00	458 100,00
	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	239 942,00	43 972,00	283 914,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 172,00	43 972,00	221 144,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	79 717,00	23 527,00	103 244,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 488,00	23 527,00	48 015,00
	80195		Pozostała działalność	48 029,00	41 634,00	89 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	41 634,00	42 634,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 662 674,25</b>	<b>8 970,00</b>	<b>2 671 644,25</b>
	85216		Zasiłki stałe	19 798,00	8 210,00	28 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 798,00	8 210,00	28 008,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 600,00	760,00	19 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 234,00	760,00	12 994,00
	85295		Pozostała działalność	1 100 865,00	0,00	1 100 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	370,00	370,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 139,55	- 2 049,00	1 081 090,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 875,00	1 000,00	8 875,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	389,00	389,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 946 217,00</b>	<b>48 016,00</b>	<b>2 994 233,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	381 033,00	47 016,00	428 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 500,00	47 016,00	380 516,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 550,00	1 000,00	173 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 924 921,25</b>	<b>173 682,00</b>	<b>16 098 603,25</b>

**DOCHODY zadania zlecone**

Zał.Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/87/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 115 859,25</b>	<b>760,00</b>	<b>2 116 619,25</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 600,00	760,00	19 360,00
		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	18 600,00	760,00	19 360,00
<b>Razem:</b>				2 170 825,25	760,00	2 171 585,25

**WYDATKI zadania zlecone**

Zał.Nr 3a do Uchwały Nr XVIII/87/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 115 859,25</b>	<b>760,00</b>	<b>2 116 619,25</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 600,00	760,00	19 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 234,00	760,00	12 994,00
	85295		Pozostała działalność	1 051 665,00	0,00	1 051 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	370,00	370,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 033 939,55	- 2 049,00	1 031 890,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 875,00	1 000,00	8 875,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	389,00	389,00
<b>Razem:</b>				2 170 825,25	760,00	2 171 585,25

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr XVIII/87/2016  
Rady Miejskiej w Górznie  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 266.433,00**

*1) dotacje podmiotowe 263.183,00*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	183.539,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	79.644,00

*2) dotacje celowe 3.250,00*

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	250,00
2.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00



## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.283.536,00

2) dotacja podmiotowa 2.257.536,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	744.784,00
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	102.828,00
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	458.100,00
4.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	221.144,00
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	48.015,00
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	605.544,00
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	77.121,00

2) dotacja celowa 26.000,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	5.000,00
2.	900	90095	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	8.000,00
2	926	92695	2820	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00