

UCHWAŁA Nr XIX/90/2016
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 22 czerwca 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., Uchwałą Nr XVIII/87/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 kwietnia 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., Zarządzeniem Nr 121/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 124/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20 maja 2016 r.

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 16.293.308,16 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 13.742.200,16 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.551.108,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 16.479.347,16 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.202.167,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.277.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. 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 2.298.413,76 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 Górzno.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Jacek Ruciński

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XIX/90/2016 rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 000,00	83 250,00	131 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00	83 250,00	131 250,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00	83 250,00	131 250,00
801			Oświata i wychowanie	610 720,00	37 345,00	648 065,00
	80101		Szkoły podstawowe	357 000,00	17 308,00	374 308,00
		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	0,00	17 308,00	17 308,00
	80110		Gimnazja	0,00	17 778,00	17 778,00
		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	0,00	17 778,00	17 778,00
	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	0,00	2 259,00	2 259,00
		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	0,00	2 259,00	2 259,00
852			Pomoc społeczna	2 348 676,15	1 000,00	2 349 676,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 047 100,00	1 000,00	1 048 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:				16 171 713,16	121 595,00	16 293 308,16

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/90/2016 rady Miejskiej w Górnicy z dnia 22 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 266,01	- 24 500,00	350 766,01
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 500,00	14 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	149 000,00	- 24 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	- 24 000,00	125 000,00
600			Transport i łączność	800 253,00	136 750,00	937 003,00
	60016		Drogi publiczne gminne	789 991,00	139 750,00	929 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 656,00	- 500,00	163 156,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 540,00	2 460,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 540,00	1 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 900,00	140 250,00	457 150,00
	60095		Pozostała działalność	10 262,00	- 3 000,00	7 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 522,00	- 3 000,00	4 522,00
750			Administracja publiczna	1 750 207,00	- 500,00	1 749 707,00
	75095		Pozostała działalność	84 927,00	- 500,00	84 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 500,00	16 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 571,00	20 000,00	251 571,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 771,00	20 000,00	229 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	- 456,00	4 024,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	456,00	456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	20 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 711 082,00	37 345,00	6 748 427,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 214 518,00	- 487 033,00	3 727 485,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 640,83	7 640,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 582,00	- 2 506,00	9 076,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 370,00	- 387 431,00	1 068 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 362,00	- 19 939,00	86 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 414,00	- 67 373,48	196 040,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 374,00	- 9 688,06	26 685,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	120,00	6 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 2 181,00	47 819,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	8 667,58	38 667,58
	4260	Zakup energii	70 000,00	- 2 808,00	67 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	- 1 007,00	26 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	- 10 703,87	199 296,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	- 177,00	4 123,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 164,00	3 836,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 588,00	- 2 603,00	71 985,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 120,00	3 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	6 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 259,00	- 4 930,00	363 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 094,00	- 53,00	1 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 929,00	- 3 864,00	134 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 756,00	- 665,00	25 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 671,00	- 95,00	3 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	- 253,00	8 387,00
80104		Przedszkola	281 512,00	- 8 164,00	273 348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817,00	- 75,00	742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 266,00	- 5 412,00	147 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 556,00	- 931,00	27 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 121,00	- 133,00	2 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 187,00	10 813,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 70,00	4 930,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 239,00	7 761,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 189,00	3 811,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	- 15,00	635,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	- 14,00	18 586,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 495,00	- 355,00	8 140,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	456,00	456,00
80110		Gimnazja	1 085 257,00	302 926,00	1 388 183,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,35	5 000,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 976,00	1 678,00	5 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 036,00	218 844,00	682 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 168,00	19 939,00	59 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 243,00	40 211,00	124 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 440,00	5 736,00	17 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,02	56,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 601,62	12 601,62
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,01	50,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 294,00	- 1 260,00	23 034,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 944,00	- 14,00	19 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 14,00	1 986,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 944,00	1 000,00	16 944,00
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	283 914,00	- 15 523,00	268 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	131,00	131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 137,00	- 10 720,00	35 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 922,00	- 2 773,00	1 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 605,00	- 2 583,00	6 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00	- 356,00	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326,00	326,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122,00	122,00

	4260	Zakup energii	0,00	417,00	417,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 129,00	1 129,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26,00	26,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	25,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	- 1 417,00	1 463,00
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	103 244,00	250 146,00	353 390,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 236,58	2 236,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	825,00	825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 451,00	188 583,00	229 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 438,00	2 773,00	6 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545,00	31 362,00	38 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	4 539,00	5 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 056,00	2 056,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	776,00	776,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 630,00	2 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	943,00	943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 152,42	7 152,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	166,00	166,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	155,00	155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	5 949,00	8 669,00
80195		Pozostała działalność	89 573,00	- 63,00	89 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2,00	4 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 029,00	- 61,00	40 968,00
852		Pomoc społeczna	2 713 193,15	5 500,00	2 718 693,15
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 051 665,00	0,00	1 051 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 031 890,55	- 16 121,16	1 015 769,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	13 300,00	18 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	2 400,00	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	330,00	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	91,16	911,61
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 065 829,00	1 000,00	1 066 829,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	1 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 200,00	4 500,00	107 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 200,00	4 500,00	107 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 994 233,00	- 63 000,00	2 931 233,00
	90095	Pozostała działalność	2 119 452,00	- 63 000,00	2 056 452,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 846,00	- 456,00	84 390,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	456,00	456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 030,00	- 63 000,00	1 900 030,00
926		Kultura fizyczna	65 500,00	10 000,00	75 500,00
	92601	Obiekty sportowe	6 500,00	10 000,00	16 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			16 357 752,16	121 595,00	16 479 347,16

Zadania inwestycyjne w 2016 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/90/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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	Projekt na rozbudowę sieci wod. w miejscowości Zaborowo	4 000	4 000	4 000				Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01010	6050	Projekt na sieć kan. san. z przyłączami w miejscowości Górzno-Wyb. i cz. m. Górzno oraz przebudowa uszkodzonego odcinka kan. sam. w ul. Polnej w Górznie	21 400	21 400	21 400				Urząd Miasta i Gminy
3.	10	1010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szczutowo	99 600	99 600	99 600				Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	6050	Projekt na budowę ul. Św. Floriana	36 900	36 900	36 900				Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi wiejskiej w sołectwie Gołkowo	268 250	268 250	137 000		131 250 A		Urząd Miasta i Gminy
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi wiejskiej w sołectwie Górzno-Wyb. etap. 2	80 000	80 000	80 000				Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej w Górznie	72 000	72 000	72 000				Urząd Miasta i Gminy
8.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta i Gminy
9.	750	75023	6050	Zakup kserokopiarki dla UMiG	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta i Gminy
10.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Górznie	302 000	100 000	100 000				Urząd Miasta i Gminy
11.	754	75412	6050	Modernizacja ogrzewania w budynku OSP Miesiączkowo	25 000	25 000	25 000				Urząd Miasta i Gminy
12.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie – modernizacja urządzeń kotłowni i doprowadzenie ciepłąciągiem ciepła do innych obiektów użyteczności publicznej	500 000	500 000	155 000		345 000 B		Urząd Miasta i Gminy
13.	801	80101	6050	Zakup tablic interaktywnych dla Zespołu	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta i

				Szkół w Górznie							Gminy
14.	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy
15.	900	90095	6050	Zabezpieczenie przed osuwaniem wąwozu w Górznie	1 805 000	1 805 000	5 000		1 800 000 C		Urząd Miasta i Gminy
16.	900	90095	6050	Chodniki w Górznie	45 030	45 030	45 030				Urząd Miasta i Gminy
17.	900	90095	6050	Projekt na termomodernizację budynku użyteczności publicznej ZUK, PSZOK	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy
18.	926	92601	6060	Wymiana -zakup elementu infrastruktury na terenie rekreacyjnym „Wisiałki”	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy
razem					3 479 180	3 277 180	1 000 930		2 276 250		

A Urząd Marszałkowski – modernizacja dróg wiejskich

B Środki PROW na lata 2014-2020

C NWOŚiGW Program Priorytetowy Ochrona Powierzchni Ziemi – przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowania ich skutków

DOCHODY - zadania zlecone

Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XIX/90/2016 Rady Miejskiej w Górnicy z dnia 22 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 345,00	37 345,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 308,00	17 308,00
		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	0,00	17 308,00	17 308,00
	80110		Gimnazja	0,00	17 778,00	17 778,00
		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	0,00	17 778,00	17 778,00
	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	0,00	2 259,00	2 259,00
		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	0,00	2 259,00	2 259,00
Razem:				2 390 804,16	37 345,00	2 428 149,16

WYDATKI - zadania zlecone

Zał. Nr 4a do Uchwały Nr XIX/90/2016 Rady Miejskiej w Górnicy z dnia 22 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 345,00	37 345,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 308,00	17 308,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 640,83	7 640,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,52	20,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,94	2,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 495,58	9 495,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28,13	28,13
	80110		Gimnazja	0,00	17 778,00	17 778,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,35	5 000,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,02	56,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 601,62	12 601,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,01	50,01
	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	0,00	2 259,00	2 259,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 236,58	2 236,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22,42	22,42
852			Pomoc społeczna	2 130 148,15	0,00	2 130 148,15
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 051 665,00	0,00	1 051 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 031 890,55	- 16 121,16	1 015 769,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	13 300,00	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	2 400,00	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	330,00	460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	91,16	911,61
Razem:				2 390 804,16	37 345,00	2 428 149,16

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/90/2016
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 22 czerwca 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 2.298.413,76

2) dotacja podmiotowa 2.272.413,76

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	744.784,00
2.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	4 266,21
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	102.828,00
4.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	458.100,00
5.	801	80110	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	5 000,35
6.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	221.144,00
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	48.015,00
8.	801	80150	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	2 236,58
9.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	605.544,00
10.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	3 374,62
11.	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 wycieczki letniej	5.000,00
2.	900	90095	2830	Pielęgnowanie, upamiętnianie, propagowanie wśród mieszkańców lokalnej historii i tradycji	8.000,00
2	926	92695	2820	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone do budżetu dotyczą zwiększenia dochodów w kwocie 1.000,00 zł. z tyły wpłat nie należnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2015 roku. Kwota zapisana po stronie dochodów i wydatków, ponieważ w całości zostaje odprowadzona do wojewody kujawsko-pomorskiego.

Zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 83.250,00 zł. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi wiejskiej w sołectwie Gołkowo”. Pierwotnie planowana kwota, to 48.000,00 zł., po podpisaniu umowy na dofinansowanie i ustaleniu ostatecznym technologii w jakiej planowana droga ma zostać wykonana, należy zwiększyć dofinansowanie do zadania do kwoty łącznej 131.250,00 zł.

Zwiększenie dochodów na podstawie decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego w kwocie 37.345,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół publicznych i niepublicznych. Kwota dotacji została rozdzielona na poszczególne szkoły, i tak dla ZS Górzno 22.097,20 zł, dla SPSK Częstochowa prowadząca SP w Miesiączkowie, kwota 3.374,62 zł, a dla Stowarzyszenia „Kuźnia”, prowadzącego SP i Gimnazjum w Gołkowie kwota 11.503,14 zł, pozostała kwota dotycząca obsługi zadania, tj. 370,04 zł, zapisana w urzędzie na materiały biurowe i koszty usług w tym zakresie.

Poza wprowadzeniem dodatkowych dochodów dokonano również przesunięć w jednostce urzędu, zgodnie z wnioskami złożonymi przez Rady Sołeckie Sołectw gminy Górzno, oraz Samorządu Mieszkańców, przesunięte zostały środki w łącznej kwocie 4.500,00 zł., (po 500,00 zł z każdej jednostki pomocniczej) na pomoc dla mieszkańca gminy poszkodowanego w pożarze. Kwota zostanie przekazana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako zasiłek celowy. Przeniesione również zostały środki na realizowanie opłat za odpady komunalne w jednostkach podległych gminie (zmiana § klasyfikacji budżetowej). Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej przy dotacji celowe w kwocie 8.000,00 zł. na dofinansowanie zadania dla jednostki sektora niepublicznego.

Wprowadzono szereg przesunięć w finansowaniu zadań inwestycyjnych:

1. Zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł i uaktualnienie nazwy zadania przy rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Górzno Wybudowanie i częściowo miasto Górzno.
2. Zmniejszenie o kwotę 25.400,00 zł, w zadaniu „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczutowo”.
3. Zwiększenie o kwotę 118.250,00 zł. zadania „Modernizacja drogi wiejskiej w miejscowości Gołkowo”, z dotacji kwota 83.250,00 zł.
4. Zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł, zadania „Modernizacja ul. Ogrodowej w Górznie”.
5. Zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł zadania „Rozbudowa budynku OSP w Górznie”.
6. Rezygnacja z wykonania zadania w 2016 r. na kwotę 63.000,00 zł. „Instalacja osadnika piasku i separatora na odpływie kanalizacji deszczowej.
7. Wprowadzenie nowego zadania na kwotę 10.000,00 zł, na zakup elementu na Wisiałki, na teren rekreacyjny.

Przesunięcia środków w zadaniach inwestycyjnych nie spowodowały zmiany deficytu.

Dokonano przesunięć w jednostce Zespołu Szkół w Górznie, zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora, zmiany klasyfikacji budżetowej, dostosowanie jej do realizowania wydatków na uczniów niepełnosprawnych.

Dokonano przesunięć w jednostce GOPS- u zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika, zmiany klasyfikacji budżetowej w świadczeniach wychowawczych.