

UCHWAŁA Nr XXII/106/2016
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 30 listopada 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579) 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 2013r., poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) 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., Uchwałą Nr XIX/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXI/102/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 września 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., Zarządzeniem Nr 126/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 128/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 4 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 131/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 22 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 138/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 142/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17 sierpnia 2016 r. Zarządzeniem Nr 150/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 153/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 156/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26 października 2016 r.

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 15.616.686,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.206.078,23 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 410.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 16.005.262,23 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.630.752,23 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.374.510,00 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 § 4 deficyt budżetu w kwocie 388.576,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z tytułu innych rozliczeń krajowych wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2, pkt. 6 ustawy w kwocie 388.576,00 zł.

§ 5. 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 4 a.

§ 6. W § 6 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 913.979,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 525.403,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 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 2.332.932,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. W § 10 ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostki oświatowej:

- 1) dochody w kwocie 58.100,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 58.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. W § 12 ustala się dochody w kwocie 51.873,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51.873,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. W § 15 ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 21.500,00 zł i przeznaczają się na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 21.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 12. 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 wprowadzone w budżecie wynikają m.in. z decyzji otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który zmniejszył plan dotacji:

750-75011-2010, zmniejszenie 1.352,00 zł w związku z rozliczeniem ilości wykonanych zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ich ilości do końca miesiąca września. Zmniejszenie dotacji spowodowało zmniejszenie planu finansowego po stronie wydatków w tej samej kwocie.

Do planu finansowego zostały wprowadzone dochody w kwocie 1.873,00 zł, jest większe wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dodatkowe dochody, którym zwiększony został plan finansowy w kwocie 1.500,00 zł, środki pochodzą z większych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Po stronie wydatków zapisane na w/w cel.

Dodatkowe dochody stanowi kwota 1.050,00 zł jest to dotacja celowa na realizację programu „Urząd online”. Są to środki do wydatkowania w tym roku na obsługę księgową projektu, i w takiej wysokości zostały przypisane w planie finansowym wydatków bieżących urzędu.

Skorygowane zostały dwa zadania inwestycyjne:

- 1) „Zabezpieczenie przed osuwaniem wąwozu w Górninie”, gdzie zaplanowana kwota 1.800.000,00 zł została zdjęta z dochodów, o tę samą kwotę zostały zmniejszone wydatki (zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019).
- 2) Zmniejszenie dochodów w kwocie 345.000,00 zł na zadanie „Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górninie – modernizacja urządzeń kotłowni i doprowadzenie ciepłociągiem ciepła do innych obiektów użyteczności publicznej”. Przy realizacji częściowej w/w zadania (ciepłociąg) należało dokonać zmiany sposobu finansowania. Wykonanie zadania z własnych środków.

Oprócz zmian w tych zadaniach wprowadzone zostały dwa inne zadania inwestycyjne, takie jak:

- 1) Zakup motopompy pływającej „NIAGARA I” dla OSP w Szczutowie, środki w kwocie 5.000,00 zł przeniesione zostały z planowanych wydatków bieżących dla tej jednostki OSP.
- 2) Monitoring w Mieście w kwocie 3.600,00 zł, środki przeniesione z wcześniej planowanych wydatków bieżących.

Poza tym dokonano wielu przesunięć w budżetach jednostek i tak w Urzędzie Miasta i Gminy przesunięto środki na zakupy do świetlicy w Zaborowie w kwocie 2.397,00 zł, zabezpieczenie płatności podatku VAT do końca roku w kwocie 2.500,00 zł. Zabezpieczone zostały środki w planach finansowych na dotacje dla szkół niepublicznych. Zwiększeń w tych planach nie było, zmiany dotyczyły przesunięć pomiędzy rozdziałami. Kwoty zostały wyliczone na podstawie liczby uczniów na 1 listopada 2016 r. Ewentualne zwiększenie liczby uczniów, które spowoduje większą dotację zostanie rozliczone w dotacji rocznej. Oprócz tego przesunięcie w planie finansowym Urzędu na zabezpieczenie opłat za energię w kwocie 3.000,00 zł, zabezpieczenie planu finansowego na opłaty za ścieki do oczyszczalni w „Unifreeze” Miesięczkowo w kwocie 15.315,00 zł.

Oprócz przesunięć w urzędzie, wprowadzone zostały przesunięcia środków w planie finansowym Zespołu Szkół w Górninie pomiędzy rozdziałami dla zabezpieczenia prawidłowego klasyfikowania wydatków do końca roku. Ogólnie kwota przesunięć wynosi 41.698,00 zł, zgodnie za złożonym wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Górninie. W tej jednostce jest zwiększenie planu o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę dodatkowych zajęć dla ucznia niepełnosprawnego. Zmianie uległ również plan finansowy rachunku dochodów własnych tej jednostki, plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 7.500,00 zł. Wprowadzona zmiana została na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Górninie.

Na wniosek Kierownika GOPS-u dokonano przesunięć w rozdziałach 852-85211, zmiany dotyczą kwoty 1.100,00 zł. w świadczeniach wychowawczych oraz 500,00 zł, w rozdziale 852-85219 ośrodki pomocy społecznej, w celu zabezpieczenia wydatków do końca roku zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową. Jednostka GOPS- u zabezpieczyła środki w zasiłkach celowych na realizację programu żywnościowego FEAD w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. Środki w kwocie 175,56 zł, brutto miesięcznie, na którą składają się częściowe koszty związane z obsługą logistyczną programu.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/106/2016 Rady Miejskiej w Górnicy z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	1 050,00	1 050,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 050,00	1 050,00
		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	1 050,00	1 050,00
750			Administracja publiczna	71 439,00	- 1 352,00	70 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 707,00	- 1 352,00	50 355,00
		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	51 607,00	- 1 352,00	50 255,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 789 209,00	1 873,00	3 791 082,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00	1 873,00	59 873,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	1 873,00	51 873,00
801			Oświata i wychowanie	655 100,00	- 345 000,00	310 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	378 833,00	- 345 000,00	33 833,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 000,00	- 345 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 560 298,31	0,00	3 560 298,31
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 342,00	0,00	1 154 342,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	3 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 974,00	- 1 798 500,00	527 474,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 500,00	21 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 811 400,00	- 1 800 000,00	11 400,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00
Razem:			17 758 615,23	- 2 141 929,00	15 616 686,23

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/106/2016 Rady Miejskiej w Górnicy z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	937 003,00	- 2 397,00	934 606,00
	60016		Drogi publiczne gminne	929 987,00	- 635,00	929 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 410,00	- 635,00	25 775,00
	60095		Pozostała działalność	7 016,00	- 1 762,00	5 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 522,00	- 1 762,00	2 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 500,00	2 500,00	34 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	2 500,00	27 500,00
720			Informatyka	0,00	1 050,00	1 050,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 050,00	1 050,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	878,29	878,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,19	150,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,52	21,52
750			Administracja publiczna	1 732 924,73	1 045,00	1 733 969,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 607,00	- 1 352,00	50 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	297,00	- 297,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	- 455,00	2 445,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 468 390,73	0,00	1 468 390,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	12 080,00	3 000,00	15 080,00
	75095		Pozostała działalność	84 427,00	2 397,00	86 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 882,00	2 397,00	25 279,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 201,00	0,00	312 201,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 401,00	0,00	290 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00	- 2 500,00	18 550,00

	4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	- 2 500,00	25 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 826 414,00	- 160 278,00	6 666 136,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 685 760,00	- 212 644,00	3 473 116,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 328,00	- 61 174,00	1 289 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 126,00	1 230,00	22 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 939,00	- 27 448,00	995 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 845,65	- 3 500,00	187 345,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 486,68	- 300,00	26 186,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 319,00	- 10 000,00	36 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 305,36	10 000,00	209 305,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 985,00	5 448,00	77 433,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	373 100,00	373 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	- 345 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 155 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 629,00	7 844,00	357 473,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 949,00	8 294,00	188 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 041,00	- 450,00	591,00
	80104	Przedszkola	287 048,00	24 920,00	311 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,00	120,00	862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 854,00	21 000,00	180 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 125,00	3 500,00	32 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 188,00	300,00	3 488,00
	80110	Gimnazja	1 441 439,00	20 623,00	1 462 062,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 100,00	20 523,00	478 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 104,00	100,00	11 204,00
	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	70 871,00	- 7 875,00	62 996,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 624,00	- 7 875,00	15 749,00

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	600 889,00	23 169,00	624 058,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 010,00	22 169,00	318 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 147,46	1 000,00	8 147,46
80195		Pozostała działalność	105 987,00	- 16 315,00	89 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 021,00	- 16 315,00	37 706,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	1 873,00	51 873,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	1 873,00	51 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	820,00	20 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 053,00	7 053,00
852		Pomoc społeczna	3 929 315,31	0,00	3 929 315,31
85211		Świadczenie wychowawcze	2 000 713,00	0,00	2 000 713,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 957 984,78	- 1 100,00	1 956 884,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,00	1 000,00	13 375,00
	4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 594,00	0,00	232 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 500,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	500,00	3 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 233,00	- 1 783 185,00	1 148 048,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 718,00	15 315,00	129 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 338,00	15 315,00	116 653,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 500,00	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 650,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 150,00	18 850,00
90095		Pozostała działalność	2 056 452,00	- 1 800 000,00	256 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 390,00	- 3 600,00	80 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 030,00	- 1 796 400,00	103 630,00
Razem:			17 944 654,23	- 1 939 392,00	16 005 262,23

Zadania inwestycyjne w 2016 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/106/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 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 – projekt techniczny	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta i Gminy
9.	750	75023	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta i Gminy
10.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla UMiG	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta i Gminy
11.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Górznie	362 630	160 630	160 630				Urząd Miasta i Gminy
12.	754	75412	6050	Modernizacja ogrzewania w budynku OSP Miesiączkowo	25 000	25 000	25 000				Urząd Miasta i Gminy
13.	754	75412	6060	Zakup motopompy pływającej NIAGARA 1	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta i Gminy

14.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie – modernizacja urządzeń kotłowni i doprowadzenie ciepłąciągiem ciepła do innych obiektów użyteczności publicznej	376 100	373 100	373 100				Urząd Miasta i Gminy
15.	801	80101	6050	Zakup tablic interaktywnych dla Zespołu Szkół w Górznie	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta i Gminy
16.	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy
17.	900	90095	6050	Zabezpieczenie przed osuwaniem wąwozu w Górznie	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta i Gminy
18.	900	90095	6050	Chodniki w Górznie	45 030	45 030	45 030				Urząd Miasta i Gminy
19.	900	90095	6050	Projekt na termomodernizację budynku użyteczności publicznej ZUK, PSZOK	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy
20.	900	90095	6050	Monitoring miasta	3 600	3 600	3 600				Urząd Miasta i Gminy
21.	926	92601	6060	Wymiana -zakup elementu infrastruktury na terenie rekreacyjnym „Wisiałki”	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy
razem					1 579 510	1 374 510	1 243 260			131 250	

A Urząd Marszałkowski – modernizacja dróg wiejskich

DOCHODY zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/106/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 607,00	- 1 352,00	50 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 607,00	- 1 352,00	50 255,00
		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	51 607,00	- 1 352,00	50 255,00
Razem:				3 625 129,50	- 1 352,00	3 623 777,50

WYDATKI zadania zlecone

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXII/106/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 607,00	- 1 352,00	50 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 607,00	- 1 352,00	50 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	297,00	- 297,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	- 455,00	2 445,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00
852			Pomoc społeczna	3 217 650,31	0,00	3 217 650,31
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 000 713,00	0,00	2 000 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 957 984,78	- 1 100,00	1 956 884,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,00	1 000,00	13 375,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
Razem:				3 625 129,50	- 1 352,00	3 623 777,50

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/106/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			913 979,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	913 979,00
Rozchody ogółem:			525 403,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	525 403,00

Załącznik Nr6
do Uchwały Nr XXII/106/2016
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 30 listopada 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 2.332.932,22

2) dotacja podmiotowa 2.306.932,22

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	710.500,00
2.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	5.434,28
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	108.133,00
4.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	478.623,00
5.	801	80110	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	6.116,55
6.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	15.749,00
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	308.531,00
8.	801	80150	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.745,54
9.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	578.654,00
10.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	3.687,85
11.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	80.110,00
12.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	9.648,00

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	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

Zespół Szkół w Górznie

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/106/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2016 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	100,00
801			Oświata i wychowanie	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
			Dochody	58 100,00
801			Oświata i wychowanie	58 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 100,00
			Wydatki	58 100,00
801			Oświata i wychowanie	58 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00
801			Oświata i wychowanie	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr XXII/106/2016 Rady Miejskiej w Górznie z
dnia 30 listopada 2016 r.

DOCHODY z tytułu korzystania ze środowiska

900-90019-0970	21.500,00 zł
----------------	--------------

WYDATKI związane z ochroną środowiska

900-90019-4210	2.650,00 zł
900-90019-4300	18.650,00 zł