

UCHWAŁA Nr XXV/131/2017
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017r.

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, 1948), 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 2016 r. poz. 1870, 1984, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 191) oraz § 11, ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/124/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., uchwała się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 16.288.305,36 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.240.027,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.048.278,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 17.392.658,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.455.703,36 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.936.955,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W § 4 deficyt budżetu w kwocie 1.104.353,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) pożyczką w kwocie 400.000,00 zł;
- 2) z tytułu innych rozliczeń krajowych wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt.6 ustawy w kwocie 704.353,00 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 5.

§ 6. W § 6 określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.492.047,55 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 387.694,55 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 280.896,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.296.344,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9. 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

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który ustalił plan dochodów i wydatków ujętych w Ustawie Budżetowej na 2017 r.

Zadania zlecone:

750-75011-2010, zmniejszenie o kwotę 500,00 zł,

852-85212-2010, zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł,

852-85228-2010, zmniejszenie o kwotę 900,00 zł,

855-85501-2060, zmniejszenie o kwotę 28.500,00 zł,

Zadania własne:

852-85213-2030, zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł,

852-85214-2030, zmniejszenie o kwotę 4.100,00 zł,

852-85216-2030, zmniejszenie o kwotę 5.400,00 zł,

852-85219-2030, zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł,

852-85230-2030, zwiększenie o kwotę 9.300,00 zł.

Oprócz tego decyzja Wojewody zwiększono plan:

852-85215-2010 o kwotę 95,96 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r.

855-85503-2010 o kwotę 80,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dokonano zmian zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące kwot subwencji oświatowej, która wzrasta o 26.287,00 zł, i zmniejszenie o 872,00 zł planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT-ach na 2017 rok. Wszystkie zmiany w dochodach miały wpływ na stronę wydatków, i zgodnie z przeznaczeniem zostały uwzględnione zwiększając lub zmniejszając je.

Oprócz tego zaangażowane zostały do budżetu wolne środki, które pozostały na koniec 2016 roku. Z tych środków zaplanowane zostały zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej – III etap, o wartości 83.500,00 zł,
2. Zakup wiat przystankowych o wartości 30.000,00 zł,
3. Zwiększenie w zadaniu o kwotę 301,600,00 zł, na „Modernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy,

4. Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji, w kwocie 10.000,00 zł,
5. Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego ul. Leśna w kwocie 30.000,00 zł,
6. Instalacja osadnika piasku i separatora na odpływie kanalizacji deszczowej (W-3) w kwocie 65.000,00 zł,
7. Zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, w zadaniu „Chodniki w Gminie Górzno”,
8. Zakup elementów placów zabaw w Szczutowie, Zaborowie i w Górznie w kwocie 35.000,00 zł.
9. Termomodernizacja budynku szkoły w Miesiączkowie i Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego, w kwocie 10.000,00 zł., kwota przesunięta z zadania „Rewitalizacja miasta Górzno – dokumentacja projektowa”.

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na prace remontowe przy pompach w kwocie 5.000,00 zł, prace remontowe w biurach urzędu w kwocie 20.000,00 zł., prace przygotowujące pomieszczenia w budynku OSP w Górznie na potrzeby działalności KGW Gminy Górzno w kwocie 5.000,00 zł. Zabezpieczenie środków w planie finansowym na ogrzewanie budynków OSP w Górznie, przesunięcie między §§ o zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł. Przesunięcie kwoty 1.000,00 zł na wniosek sołectwa Miesiączkowo ze środków zaplanowanych dla KGW Miesiączkowo na prace remontowe w budynku OSP Miesiączkowo. Zwiększono plany finansowe na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem kwoty odpisu na etat (wzrost na 1 etat 91,73zł). Oprócz tych zmian dokonano przesunięć w jednostce GOPS -u zgodnie z wnioskiem Kierownika tej jednostki, przesunięcia na łączną kwotę 1.864,60 zł.

Sporządził:

Barbara Krawczyńska

Skarbnik Miasta i Gminy Górzno

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/131/2017 Rady Miejskiej w Górnicy z dnia 28 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 900,00	- 500,00	57 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00	- 500,00	47 400,00
		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	47 800,00	- 500,00	47 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 133 826,00	- 872,00	4 132 954,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 170 976,00	- 872,00	2 170 104,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 085 976,00	- 872,00	2 085 104,00
758			Różne rozliczenia	6 485 399,00	26 287,00	6 511 686,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 804 214,00	26 287,00	4 830 501,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 804 214,00	26 287,00	4 830 501,00
852			Pomoc społeczna	250 800,00	- 1 604,04	249 195,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		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	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	- 4 100,00	30 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	- 4 100,00	30 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	95,96	95,96
		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	95,96	95,96
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00	- 5 400,00	45 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	- 5 400,00	45 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 200,00	1 400,00	107 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 200,00	1 400,00	107 600,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 900,00	- 900,00	16 000,00
		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	14 900,00	- 900,00	14 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 700,00	9 300,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 700,00	9 300,00	36 000,00
855			Rodzina	3 644 400,00	- 28 419,60	3 615 980,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 471 500,00	- 28 500,00	2 443 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 471 500,00	- 28 500,00	2 443 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,40	80,40
		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	80,40	80,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 744,00	0,00	707 744,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	0,00	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	- 22 000,00	0,00
Razem:				16 293 414,00	- 5 108,64	16 288 305,36

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/131/2017 Rady Miejskiej w Górnicy z dnia 28 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	981 734,00	113 500,00	1 095 234,00
	60016		Drogi publiczne gminne	952 895,00	83 500,00	1 036 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 655,00	46 600,00	612 255,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
	60095		Pozostała działalność	28 839,00	30 000,00	58 839,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 692 782,00	321 705,28	2 014 487,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 800,00	- 500,00	47 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 434 018,00	323 205,28	1 757 223,28
		4270	Zakup usług remontowych	16 250,00	20 000,00	36 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 194,00	1 605,28	19 799,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	301 600,00	371 600,00
	75095		Pozostała działalność	89 061,00	- 1 000,00	88 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 906,00	- 1 000,00	26 906,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 216 400,00	18 045,87	1 234 445,87
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 203 650,00	8 045,87	1 211 695,87
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	- 4 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	45,87	592,87
801			Oświata i wychowanie	6 329 417,00	33 649,19	6 363 066,19
	80101		Szkoły podstawowe	2 954 603,00	10 000,00	2 964 603,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 846,00	206,39	242 052,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 826,00	206,39	3 032,39
	80195		Pozostała działalność	77 044,00	23 442,80	100 486,80
		4300	Zakup usług pozostałych	32 343,00	23 442,80	55 785,80
852			Pomoc społeczna	564 750,00	- 2 439,70	562 310,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 650,00	- 4 100,00	110 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 400,00	- 4 100,00	108 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	95,96	6 095,96
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	95,96	6 095,96
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00	- 5 400,00	45 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	- 5 400,00	45 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 500,00	564,34	229 064,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 881,89	11 118,11
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 400,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	46,23	4 446,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 900,00	- 900,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,51	- 1 344,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,14	- 156,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 559,35	600,65	10 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 700,00	9 300,00	68 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 700,00	9 300,00	68 000,00
855			Rodzina	3 671 602,00	- 27 583,94	3 644 018,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 471 500,00	- 28 500,00	2 443 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 427 165,00	- 28 500,00	2 398 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00	- 85,58	1 574,42
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	85,58	585,58

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 85,66	1 914,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	85,66	1 185,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 102,00	835,66	1 190 937,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	- 210,82	2 889,18
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	250,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	710,82	2 210,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	85,66	1 185,66
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,40	80,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,40	80,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492 833,00	100 114,66	1 592 947,66
	90002	Gospodarka odpadami	367 866,00	0,00	367 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 359,00	- 91,73	316 267,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	91,73	1 185,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 000,00	30 000,00	186 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	301 417,00	70 114,66	371 531,66
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	114,66	1 214,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	45 000,00	275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	77 000,00	35 000,00	112 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	35 000,00	43 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:			16 800 667,00	591 991,36	17 392 658,36

Zadania inwestycyjne w 2017 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/131/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017(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 Wierzchnonia	4 000	4 000	4 000				Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznymi z dodatkiem cementu z powierzchniowym utrwaleniem emulsja i grysami: Gołkowo- etap II	215 000	215 000	110 000		105 000 B		Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej – etap III	83 500	83 500	83 500				Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050	Remont mostu na rz. Brynica (na granicy z gminą Lidzbark)	50 000	50 000	25 000		25 000 C		Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej i Witosa w Górznie – etap II , dokumentacja	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6059	Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana odc. dł. 0,940 km, w km 0+400 – 1 +340 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	36 900	36 900	36 900				Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Leśnej w Górznie	83 000	83 000	83 000				Miasto i Gmina Górzno
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 080 753C w km 0,00-0,700	160 755	160 755	160 755				Miasto i Gmina Górzno
9.	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
10.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy	311 600	311 600	311 600				Miasto i Gmina Górzno
11.	750	75023	6050	Wymiana pokrycia dachowego na	60 000	60 000	60 000				Miasto i Gmina

				budynku Urzędu Miasta i Gminy							Górzno
12	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
13.	754	75412	6050	Modernizacja ogrzewania w budynku OSP Miesiączkowo	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
14.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Górznie	362 630	154 200	154.200				Miasto i Gmina Górzno
15.	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 i modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP w Górznie	920 000	920 000	220 000	400 000	300 000 D		Miasto i Gmina Górzno
16.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie – dokumentacja projektowa	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
17.	801	80101	6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Miesiączkowie i Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego	10 000	10 000	10 000				Miast i Gmina Górzno
18	900	90001	6057, 6059	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Górzno	891 000	365 000	177 622		187 378 A		Miasto i Gmina Górzno
19.	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
20.	900	90095	6050	Instalacja osadnika piasku i separatora na odpływie kanalizacji deszczowej (W-3)	65 000	65 000	65 000				Miasto i Gmina Górzno
21.	900	90095	6050	Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2" - przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej.	160 000	160 000	32 000		128 000E		Miasto i Gmina Górzno
22.	900	90095	6059	Rewitalizacja miasta Górzno – dokumentacja projektowa	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
23.	900	90095	6050	Chodniki w Gminie Górzno	50 000	50 000	50 000				Miasto i Gmina Górzno
24.	921	92109	6050	Rewitalizacja centrum wsi poprzez remont świetlic – dokumentacja projektowa	13 000	13 000	13 000				Miasto i Gmina Górzno

25.	926	92601	6060	Zakup elementów placów zabaw w Szczutowie, Zaborowie, i w Górznie	35 000	35 000	35 000				Miasto i Gmina Górzno
Razem:					3 671 385	2 936 955	1 791 577	400 000	745 378		

A Środki PROW na lata 2014-2020

B Urząd Marszałkowski – modernizacja dróg wiejskich

C Porozumienie z innym samorządem

D Komenda Wojewódzka PSP

E Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Dochody zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/131/2017 Rady Miejskiej w Górnicy z dnia 28 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 800,00	- 500,00	47 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 800,00	- 500,00	47 300,00
		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	47 800,00	- 500,00	47 300,00
852			Pomoc społeczna	20 900,00	- 1 804,04	19 095,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		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	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	95,96	95,96
		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	95,96	95,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 900,00	- 900,00	14 000,00
		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	14 900,00	- 900,00	14 000,00
855			Rodzina	3 638 100,00	- 28 419,60	3 609 680,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 471 500,00	- 28 500,00	2 443 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 471 500,00	- 28 500,00	2 443 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,40	80,40
		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	80,40	80,40
Razem:				3 707 599,00	- 30 723,64	3 676 875,36

Wydatki zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/131/2017 Rady Miejskiej w Górnicy z dnia 28 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 800,00	- 500,00	47 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 800,00	- 500,00	47 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	20 900,00	- 1 804,04	19 095,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	95,96	95,96
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	95,96	95,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 900,00	- 900,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,51	- 1 344,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,14	- 156,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 559,35	600,65	10 160,00
855			Rodzina	3 638 100,00	- 28 419,60	3 609 680,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 471 500,00	- 28 500,00	2 443 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 427 165,00	- 28 500,00	2 398 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00	- 85,58	1 574,42
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	85,58	585,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 85,66	1 914,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	85,66	1 185,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,40	80,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,40	80,40
Razem:				3 707 599,00	- 30 723,64	3 676 875,36

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXV/131/2017

Rady Miejskiej w Górznie

z dnia 28 marca 2017

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 492 047,55
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 092 047,55
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00
Rozchody ogółem:			387 694,55
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	387 694,55

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV/131/2017
Rady Miejskiej w Górznie z dnia
28 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2017

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 280.896,00

1) dotacje podmiotowe 277.646,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	175.067,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	92.579,00
3	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy	10.000,00

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 2.296.344,00

2) dotacja podmiotowa 2.278.344,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	619.682,00
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	121.800,00
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	495.522,00
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	409.593,00
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	522.804,00
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	92.400,00
6	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	16.543,00

2) dotacja celowa 18.000,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wycieczki letniego	5.000,00
2	926	92695	2820	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00