

**UCHWAŁA Nr XXVI/144/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE**

z dnia 21 kwietnia 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 16.025.599,36 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.277.321,36 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 748.278,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 17.129.952,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.492.997,36 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.636.955,00 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 § 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 2.916.344,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Jacek Ruciński

## UZASADNIENIE

Zmiany w planie finansowym dokonane zostały na potrzebę zmiany sposobu finansowania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 i modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP w Górznie. Zakupu dokona jednostka OSP w Górznie, a środki gminy zostaną przekazane w formie dotacji celowej na w/w zakup. Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy dotacji, w której zawarte zostaną wszystkie warunki przekazywania środków i ich rozliczenia. Środki w kwocie 300.000,00 zł, które były zapisane wcześniej w budżecie, nie będą przepływały przez budżet gminy, będzie to rozliczenie pomiędzy jednostką OSP w Górznie, a Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP.

Oprócz tego dokonano przesunięć w planach finansowych jednostki urzędu, kwota 1.200,00 zł., przeznaczonych na obsługę rady, z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne oraz na podstawie wniosku złożonego przez Radę Sołecką w Zaborowie na przesunięcie kwoty 754,70 zł, ze środków rezerwowych na zakupy do remontów w świetlicy. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie przesunięcia w kwocie 1.980,00 zł w przedszkolu na usługi remontowe oraz 35,00 na opłaty.

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/144/2017 Rady Miejskiej w Górninie z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	- 300 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				16 325 599,36	- 300 000,00	16 025 599,36

**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/144/2017 Rady Miejskiej w Górnicy z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 095 234,00</b>	<b>- 754,70</b>	<b>1 094 479,30</b>
	60095		Pozostała działalność	58 839,00	- 754,70	58 084,30
		4300	Zakup usług pozostałych	14 539,00	- 754,70	13 784,30
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 014 487,28</b>	<b>754,70</b>	<b>2 015 241,98</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 203,00	0,00	100 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	88 061,00	754,70	88 815,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 906,00	754,70	27 660,70
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 234 445,87</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>934 445,87</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 211 695,87	- 300 000,00	911 695,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	- 920 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	620 000,00	620 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 359 168,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6 359 168,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 964 603,00	0,00	2 964 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 057,00	- 35,00	234 022,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	35,00	35,00
	80104		Przedszkola	381 468,00	0,00	381 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 980,00	9 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 980,00	1 980,00
<b>Razem:</b>				<b>17 429 952,36</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>17 129 952,36</b>

**Zadania inwestycyjne w 2017 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/144/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 21 kwietnia 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	6230	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 i modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP w Górznie	620 000	620 000	220 000	400 000			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 000D		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:					<b>3 371 385</b>	<b>2 636 955</b>	<b>1 791 577</b>	<b>400 000</b>	<b>445 378</b>		

A Środki PROW na lata 2014-2020

B Urząd Marszałkowski – modernizacja dróg wiejskich

C Porozumienie z innym samorządem

D Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr XXVI//2017  
Rady Miejskiej w Górznie z dnia  
21 kwietnia 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 2.916.344,00

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* 638.000,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Górznie	620.000,00
2.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	5.000,00
3.	926	92695	2820	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00