

UCHWAŁA Nr XXVII/145/2017

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 9 czerwca 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 z 2017 r. poz. 730), 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, 659) 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 16.266.217,07 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.532.779,07 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 733.438,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 17.370.570,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.749.655,07 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.620.915,00 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 2.879.484,00 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 dotyczą wprowadzonych dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji w kwocie 26.640,00 zł., wydatki z tego tytułu gmina poniosła w większej części w 2016 r., pozostała kwota 3.660,00 zł zostanie wydatkowana w 2017 r. Wprowadzone zostały dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania przy szkodzie komunikacyjnej w kwocie 11.800,00 zł., cała kwota po stronie wydatków zapisana na remonty środków transportowych (bus, autobus). Dodatkowe dochody w kwocie 700,00 zł., dotyczą wpłaty na roboty gwarancyjne przy budynku OSP w Górznie, kwota przeznaczona na w/w cel. Zmiana w dochodach dotyczących stabilizacji osuwiska, jest to uaktualnienie kwoty, która na chwilę obecną wynika z przygotowywanej umowy, jest to kwota 113.160,00 zł. (wcześniej planowana 128.000,00 zł.), dotyczy pokrycia kosztów opracowywanej dokumentacji. Wprowadzone zostały dodatkowe dochody w kwocie 15.939,00 zł., w związku z realizacją zadania „demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Górzno”, cała kwota zapisana po stronie wydatków na ten cel. W planie dochodów dokonano również przesunięcia kwoty 5.000,00 zł., dotyczącej kosztów upomnień (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Wprowadzane zmiany dotyczą również zadań inwestycyjnych 2017 roku, takich jak:

1. Zwiększenie o kwotę 15.000,00 w pozycji „Rozbudowa budynku OSP w Górznie” na roboty dodatkowe (okno, uzupełnienie elewacji, przyłącze c. o.),
2. Przesunięcie kwoty 10.000,00 zł. z pozycji „Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Górzno” do zadania „Wymiana pokrycia dachowego na budynku UM iG Górzno,
3. Zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł. z pozycji „Modernizacja ogrzewania w budynku OSP w Miesiączkowie”, kwota przeniesiona do wydatków bieżących dla OSP Miesiączkowo, 500,00 zł. na prace malarskie, 700,00 zł. na opłaty za energię,
4. Zmniejszenie kwoty (aktualizacja) w dotacji na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Górznie, zmniejszenie o kwotę 36.860,00 zł., kwota przeznaczona na inne zadania,
5. Zwiększenie o kwotę 500,00 zł. w zadaniu „Termomodernizacja budynków szkoły w Miesiączkowie i Gołkowie” – przeprowadzenie audytów energetycznych,
6. Aktualizacja kwoty wydatków w pozycji „Stabilizacja osuwiska...”, po przeprowadzonym przetargu znana kwota wydatków na wykonanie dokumentacji, jak również kwota dotacji otrzymywanej z Urzędu Wojewódzkiego, łączna kwota zadania, to 148.000,00 zł.,
7. Zwiększenie o kwotę 18.520,00 zł. w pozycji „Modernizacja ulicy Leśnej” (jest to kwota, która pozostała z przesunąć i aktualizacji wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych).

Oprócz tego dokonano przesunąć w rozdziałach klasyfikacji budżetowej w dotacjach podmiotowych dla stowarzyszeń prowadzących szkoły niepubliczne. Po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej zaktualizowane zostały plany dotacji dla tych szkół. Zwiększone zostały plany finansowe urzędu i OSP na wydatki związane z zakupem energii (rozliczenia za energię za okresy roku poprzedniego) i usług, które dotyczą wydatków związanych z książkami obiektów. Przesunięcia w planie finansowym urzędu dotyczą również wydatków w pozostałej działalności oświatowej i wydatków na place zabaw. Dokonano przesunięcia w planie finansowym na wniosek Rady Sołeckiej w Zaborowie, przesunięcie kwoty 1.700,00 zł. na wydatki w drogach i 800,00 za zakup opału, zamiast zakupu drzwi do Świetlicy.

Dokonano również zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Górznie. Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora ZS o zwiększenie środków, zaplanowano kwotę 13.591,00 zł. na prace remontowe w przedszkolu, a kwotę 35.684,00 zł. na remonty łazienek w budynku szkoły. Prace remontowe są konieczne i wynikają z zaleceń SANEPID-u.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały; Nr XXVII/145/2017 RM w Górninie z dnia 9 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 400,00	12 500,00	69 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	12 500,00	22 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 500,00	17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 744,00	27 739,00	735 483,00
	90002		Gospodarka odpadami	369 866,00	15 939,00	385 805,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 939,00	15 939,00
	90078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	113 160,00	113 160,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 160,00	113 160,00
	90095		Pozostała działalność	128 000,00	- 101 360,00	26 640,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 640,00	26 640,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 000,00	- 128 000,00	0,00
Razem:				16 225 978,07	40 239,00	16 266 217,07

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/145/2017 RM w Górninie z dnia 9 czerwca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 094 479,30	20 220,00	1 114 699,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 036 395,00	20 220,00	1 056 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 592,00	1 700,00	241 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 255,00	18 520,00	630 775,00
750			Administracja publiczna	2 015 241,98	3 500,00	2 018 741,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 757 223,28	5 200,00	1 762 423,28
		4260	Zakup energii	13 700,00	3 000,00	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	2 200,00	52 500,00
	75095		Pozostała działalność	88 815,70	- 1 700,00	87 115,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 660,70	- 1 700,00	25 960,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 445,87	- 14 360,00	920 085,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	911 695,87	- 14 360,00	897 335,87
		4260	Zakup energii	8 558,00	2 700,00	11 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 500,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 200,00	13 800,00	198 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00	- 36 860,00	583 140,00
801			Oświata i wychowanie	6 359 168,19	23 280,00	6 382 448,19
	80101		Szkoły podstawowe	2 964 603,00	- 11 479,46	2 953 123,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 486,00	- 47 663,46	1 094 822,54
		4270	Zakup usług remontowych	10 562,00	35 684,00	46 246,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	500,00	10 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 908,00	73 523,61	388 431,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 200,00	73 523,61	287 723,61

80104		Przedszkola	381 468,00	13 591,00	395 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	13 591,00	15 571,00
80110		Gimnazja	1 527 957,00	- 13 603,55	1 514 353,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 522,00	- 13 603,55	481 918,45
80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 052,39	11 800,00	253 852,39
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 800,00	31 800,00
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	744 614,00	- 12 256,60	732 357,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 136,00	- 12 256,60	413 879,40
80195		Pozostała działalność	96 588,80	- 38 295,00	58 293,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	205,00	2 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 887,80	- 38 500,00	12 387,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 592 947,66	7 599,00	1 600 546,66
	90002	Gospodarka odpadami	367 866,00	15 939,00	383 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 267,27	15 939,00	332 206,27
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	148 000,00	148 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	148 000,00
	90095	Pozostała działalność	371 531,66	- 156 340,00	215 191,66
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 293,80	3 293,80
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	366,20	366,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	- 160 000,00	115 000,00
926		Kultura fizyczna	112 000,00	0,00	112 000,00
	92601	Obiekty sportowe	43 000,00	0,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 700,00	7 300,00
Razem:			17 330 331,07	40 239,00	17 370 570,07

Zadania inwestycyjne w 2017r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/145/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 9 czerwca 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	83500	83500				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	101 520	101 520	101 520				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	301 600	301 600	301 600				Miasto i Gmina Górzno
11.	750	75023	6050	Wymiana pokrycia dachowego na	70 000	70 000	70 000				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	28800	28 800	28 800				Miasto i Gmina Górzno
14.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Górznie	377 630	169 200	169200				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	583 140	583 140	183 140	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	10500	10 500	10500				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	90078	6050	Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2" - przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej. Instalacja osadnika piasku i separatora na odpływie kanalizacji deszczowej (W-3)	148 000	148 000	34 840		113 160D		Miasto i Gmina Górzno
21.	900	90095	6050	Instalacja osadnika piasku i separatora na odpływie kanalizacji deszczowej (W-3)	65 000	65 000	65 000				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:					3 355 345	2 620 915	1 790 377	400 000	430 538		

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 XXVII/145/2017
Rady Miejskiej w Górznie z dnia
9 czerwca 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 2.879.484,00

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	597.902,54
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	168.786,90
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	481.918,45
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	397.989,11
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	496.920,00
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	118.936,71
6	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	15.890,29

2) *dotacja celowa* 601.140,00

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	583 140,00
2.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	5.000,00
3.	926	92695	2820	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00