

UCHWAŁA Nr XXVIII/152/2017

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 14 lipca 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, 935), 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, 933, 935,1089) oraz § 11, ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/124/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 16.306.433,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.590.495,33 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 715.938,00 zł: zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 17.708.066,33 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.857.371,33zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.850.695,00 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 1.401.633,00 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 1.001.633,00 zł.

§ 5. W § 6 określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.789.327,55 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 387.694,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 290.896,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.903.844,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr5.

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

§ 8. 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

JacekRuciński

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany dotyczą głównie finansowania zadań inwestycyjnych, takich, jak:

- 1) „Modernizacja ul. Leśnej w Górznie”, zwiększenie wartości o kwotę 126.280,00 zł. (dopełnienie do wartości kosztorysowej, inspektor nadzoru),
- 2) Zmiana finansowania zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu – Gołkowo etap II”, zmniejszenia kwoty dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego o 17.500,00 zł., dopełnienie środkami własnymi o 11.000,00 zł.
- 3) Dofinansowanie rozbudowy sieci wod-kan. w Górznie, ul. Nowe Osiedle, kwota 10.000,00 zł. zostanie przekazana jako dotacja celowa do zakładu budżetowego, prowadzącego w/w inwestycje.
- 4) „Modernizacja drogi gminnej we wsi Zaborowo”, kwota na realizację zadania 100.000,00 zł.

Zwiększone zostały środki na wydatki bieżące, 30.000,00 zł. na prace remontowe zlecane dla zakładu budżetowego, 20.000,00 zł. na opłaty za energię elektryczną dla Zespołu Szkół w Górznie (20.000,00 zł. z wolnych środków).

Oprócz tego dokonano przesunięć na podstawie złożonego wniosku z Sołectwa Czarny Bryńsk, na kwotę 1.000,00 zł. i Samorząd Mieszkańców 1.000,00 zł. Przesunięcie kwoty 300,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na umowy zlecenia dla komisji kwalifikacyjnej na awans zawodowy nauczyciela.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetu na 2017 rok do kwoty 1.401.633,00, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 400.000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczo –gaśniczego dla OSP w Górznie, pozostała kwota deficytu zostanie pokryta wolnymi środkami, jakie pozostały na koniec 2016 roku.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/152/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 14 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	130 000,00	- 17 500,00	112 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	- 17 500,00	112 500,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	- 17 500,00	112 500,00
Razem:				16 323 933,33	- 17 500,00	16 306 433,33

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/152/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 14 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 114 699,30	218 780,00	1 333 479,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 056 615,00	219 780,00	1 276 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 775,00	219 780,00	850 555,00
	60095		Pozostała działalność	58 084,30	- 1 000,00	57 084,30
		4300	Zakup usług pozostałych	13 784,30	- 1 000,00	12 784,30
750			Administracja publiczna	2 020 754,98	- 300,00	2 020 454,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 762 423,28	- 300,00	1 762 123,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 300,00	10 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 700,00	- 1 000,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	87 115,70	1 000,00	88 115,70
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	1 000,00	18 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 438 151,45	20 300,00	6 458 451,45
	80101		Szkoły podstawowe	2 989 945,43	20 000,00	3 009 945,43
		4260	Zakup energii	67 216,00	20 000,00	87 216,00
	80195		Pozostała działalność	58 293,80	300,00	58 593,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 546,66	43 000,00	1 643 546,66
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	215 191,66	33 000,00	248 191,66
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 150,00	1 000,00	33 150,00

926			Kultura fizyczna	112 000,00	- 2 000,00	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	69 000,00	- 2 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 206,00	- 2 000,00	10 206,00
Razem:				17 428 286,33	279 780,00	17 708 066,33

Zadania inwestycyjne w 2017r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/152/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 14 lipca 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	208 500	208 500	121 000		87 500 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	22 7800	227 800	227 800				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	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Zaborowo	100 000	100 000	100 000				Miasto i Gmina Górzno
10.	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
11.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy	301 600	301 600	301 600				Miasto i Gmina Górzno

12.	750	75023	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy	70 000	70 000	70 000				Miasto i Gmina Górzno
13	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
14.	754	75412	6050	Modernizacja ogrzewania w budynku OSP Miesiączkowo	28 800	28 800	28 800				Miasto i Gmina Górzno
15.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Górznie	377 630	169 200	169200				Miasto i Gmina Górzno
16.	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
17.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie – dokumentacja projektowa i realizacja etapu I	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
18.	801	80101	6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Miesiączkowie i Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego	10500	10 500	10 500				Miast i Gmina Górzno
19	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
20.	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
21.	900	90017	6210	Dofinansowanie rozbudowy sieci wod.-kan. w Górznie, ul. Nowe Osiedle	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
22.	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
23.	900	90095	6050	Instalacja osadnika piasku i separatora na odpływie kanalizacji deszczowej (W-3)	65 000	65 000	65 000				Miasto i Gmina Górzno
24.	900	90095	6059	Rewitalizacja miasta Górzno –	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina

				dokumentacja projektowa							Górzno
25.	900	90095	6050	Chodniki w Gminie Górzno	50 000	50 000	50 000				Miasto i Gmina Górzno
26.	921	92109	6050	Rewitalizacja centrum wsi poprzez remont świetlic – dokumentacja projektowa	13 000	13 000	13 000				Miasto i Gmina Górzno
27.	926	92601	6060	Zakup elementów placów zabaw w Szczutowie, Zaborowie, i w Górznie	35 000	35 000	35 000				Miasto i Gmina Górzno
Razem:					3 585 125	2 850 695	2 037 657	400 000	413 038		

A Środki PROW na lata 2014-2020

B Urząd Marszałkowski – modernizacja dróg wiejskich

C Porozumienie z innym samorządem

D Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 789 327,55
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 389 327,55
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 5
do Uchwały Nr XXVIII/152/2017
Rady Miejskiej w Górznie z dnia
14 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2017

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 290.896,00

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 13.250,00

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
3.	900	90017	6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.903.844,46 zł.

2) *dotacja podmiotowa 2.302.704,46zł.*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	597.902,54
2.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	8 815,06
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	168.786,90
4.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	481.918,45
5.	801	80110	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	5 586,95
6.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	397.989,11
7.	801	80150	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	2 133,58
8.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	496.920,00
9.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	7 587,26
10.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	118.936,71
11	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	15.890,29
12	801	80150	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	237,61

2) *dotacja celowa 601.140,00zł.*

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 Górninie	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