

UCHWAŁA Nr XXXII/170/2017

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 21 grudnia 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 17.517.673,63 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.910.614,63 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 607.059,00 zł: zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 18.528.253,46 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.139.642,46 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.388.611,00 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 § 5.1. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 297.776,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.013.155,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 7. 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 związane są z wprowadzeniem do budżetu Gminy dochodów z tytułów takich jak:

Środki z rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 5.961,00 zł., z kwoty tej wydatki stanowią dotacje dla szkół niepublicznych, dla Niepublicznej Szkoły w Gołkowie, kwota 5.961,00 zł.

Dokonano również przesunięć na uzupełnienie dotacji dla szkół niepublicznych w kwocie 3.157,42 zł., łączna kwota zwiększenia dotacji dla Niepublicznej Szkoły w Gołkowie to 9.118,42 zł.

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.200,00 zł., na wniosek Sołectwa Szczutowo, z przeznaczeniem na zakup kruszywa na drogi oraz w dziale „ochrona zdrowia”, w przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kwotę 120,00 zł. z materiałów na usługi. Wprowadzono nowe zadanie majątkowe, dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej na „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie Wisiałki”, kwota 1.230,00 zł. przeniesiona z zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy”.

Przesunięć dokonano na wniosek Kierownika GOPS-u, przesunięcia w §§ są konieczne dla prawidłowego wykorzystania środków z dotacji zleconych.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/170/2017 RM w Górnicy z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 619 836,57	5 961,00	6 625 797,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 903 334,00	5 961,00	4 909 295,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 903 334,00	5 961,00	4 909 295,00
Razem:				17 511 712,63	5 961,00	17 517 673,63

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/170/2017 RM w Górninie z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 227 999,30	2 200,00	1 230 199,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 167 742,00	2 200,00	1 169 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 812,00	2 200,00	233 012,00
750			Administracja publiczna	1 737 311,98	- 3 430,00	1 733 881,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 479 675,86	- 1 230,00	1 478 445,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 1 230,00	88 770,00
	75095		Pozostała działalność	88 963,12	- 2 200,00	86 763,12
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	- 2 200,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 633 488,69	5 961,00	6 639 449,69
	80101		Szkoły podstawowe	3 158 514,94	3 301,65	3 161 816,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 173 134,23	3 301,65	1 176 435,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 534,93	- 0,01	190 534,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 235,91	0,01	38 235,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 640,49	5 196,99	422 837,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 432,49	5 196,99	289 629,48
	80110		Gimnazja	1 471 619,97	619,78	1 472 239,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 085,56	619,78	435 705,34
	80195		Pozostała działalność	53 293,80	- 3 157,42	50 136,38
		4300	Zakup usług pozostałych	7 087,80	- 3 157,42	3 930,38
851			Ochrona zdrowia	50 989,00	0,00	50 989,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 989,00	0,00	50 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 071,00	- 120,00	4 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 663,00	120,00	20 783,00
855			Rodzina	4 583 913,06	0,00	4 583 913,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 025 260,00	0,00	3 025 260,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 976 536,00	749,71	2 977 285,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	769,02	31 469,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	- 769,02	350,98
	4260	Zakup energii	300,00	- 187,40	112,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	42,86	3 092,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 414,34	- 245,00	1 169,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,17	- 360,17	452,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 452,66	0,00	1 544 452,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 430 717,00	- 12 421,15	1 418 295,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	160,70	38 660,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 889,18	1 823,27	4 712,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	9 566,00	71 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	871,18	1 921,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 583 947,66	1 230,00	1 585 177,66
	90095	Pozostała działalność	193 671,66	1 230,00	194 901,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 480,00	1 230,00	61 710,00
Razem:			18 522 292,46	5 961,00	18 528 253,46

Zadania inwestycyjne w 2017r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/170/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 21 grudnia 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	208500	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	8 3500	83 500				Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050	Remont mostu na rz. Brynica (na granicy z gminą Lidzbark)	12 915	12 915	12 915				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	227 800	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	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
10.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Cmentarnej - dokumentacja	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
11.	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno

12.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy	18 770	18 770	18 770				Miasto i Gmina Górzno
13.	750	75023	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy	70 000	70 000	70 000				Miasto i Gmina Górzno
14.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
15.	754	75412	6050	Modernizacja ogrzewania w budynku OSP Miesiączkowo	28 800	28 800	28 800				Miasto i Gmina Górzno
16.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Górznie	377 630	169 200	169 200				Miasto i Gmina Górzno
17.	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
18.	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
19.	801	80101	6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Miesiączkowie i Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego	10 500	10 500	10 500				Miasto i Gmina Górzno
20.	900	90001	6057, 6059	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Górzno	963 121	346 121	242 622		103 499 A		Miasto i Gmina Górzno
21.	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
22.	900	90017	6210	Dofinansowanie rozbudowy sieci wod.-kan. w Górznie, ul. Nowe Osiedle	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
23.	900	90078	6050	Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2” – przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej.	148 000	148 000	34 840		113 160C		Miasto i Gmina Górzno
24.	900	90095	6059	Rewitalizacja miasta Górzno – dokumentacja projektowa	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
25.	900	90095	6050	Chodniki w Gminie Górzno	60 480	60 480	60 480				Miasto i Gmina

											Górzno
26.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie....”	1 230	1 230	1 230				Miasto i Gmina Górzno
27.	921	92109	6050	Rewitalizacja centrum wsi poprzez remont świetlic – dokumentacja projektowa	13 000	13 000	13 000				Miasto i Gmina Górzno
28.	926	92601	6060	Zakup elementów placów zabaw w Szczutowie, Zaborowie, i w Górznie	35 000	35 000	35 000				Miasto i Gmina Górzno
Razem:					3 214 041	2 388 611	1 684 452	400 000	304 159		

A Środki PROW na lata 2014-2020

B Urząd Marszałkowski – modernizacja dróg wiejskich

C Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII/170/2017 RM w Górninie z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	69 246,85	0,00	69 246,85
	80101		Szkoły podstawowe	46 537,60	0,00	46 537,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,93	- 0,01	43,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,91	0,01	159,92
855			Rodzina	4 546 260,40	0,00	4 546 260,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 021 945,00	0,00	3 021 945,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 976 536,00	749,71	2 977 285,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 385,00	769,02	28 154,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	- 769,02	350,98
		4260	Zakup energii	300,00	- 187,40	112,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	42,86	3 092,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 414,34	- 245,00	1 169,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,17	- 360,17	452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 115,00	0,00	1 520 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 430 717,00	- 12 421,15	1 418 295,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 998,00	160,70	35 158,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 823,27	1 823,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	9 566,00	63 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	871,18	871,18
Razem:				5 032 399,46	0,00	5 032 399,46

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/170/2017
Rady Miejskiej w Górznie z dnia
21 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2017

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 297.776,00

1) dotacje podmiotowe 284.526,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	181.947,00
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 3.013.155,13 zł.

2) *dotacja podmiotowa 2.412.015,13zł.*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	646.913,50
2.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	10.603,41
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	182.295,29
4.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	435.705,34
5.	801	80110	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	6.757,21
6.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	444.801,04
7.	801	80150	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	2 133,58
8.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	529.522,38
9.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	9.727,25
10.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	107.334,19
11	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	35.984,33
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