

UCHWAŁA Nr XXXVI/192/2018

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018r.

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, poz. 2232 z 2018 r., poz. 130), 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. 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/172/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 19.633.260,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.118.542,42 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.514.718,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 21.235.528,91 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.416.849,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.818.679,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.602.268,49 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) pożyczką w kwocie 530.000,00 zł;
- 2) z tytułu innych rozliczeń krajowych wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2, pkt. 6 ustawy w kwocie 1.072.268,49 zł.

§ 5. W § 6 określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.077.268,49 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 475.000,00 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 416.035,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.514.658,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 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 w Górznie

Jacek Ruciński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/192/2018 RM w Górninie z dnia 16 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	209 152,00	23 078,00	232 230,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 816,00	7 874,00	50 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 816,00	7 874,00	50 690,00
	80104		Przedszkola	162 322,00	17 848,00	180 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 872,00	17 848,00	76 720,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 014,00	- 2 644,00	1 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 014,00	- 2 644,00	1 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 238 283,00	0,00	2 238 283,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 280 000,00	- 1 280 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	170 000,00	170 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	170 000,00	170 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	170 000,00	170 000,00
Razem:				19 440 182,42	193 078,00	19 633 260,42

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/192/2018 RM w Górninie z dnia 16 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 784 026,00	68 000,00	2 852 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 735 664,00	68 000,00	2 803 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00	68 000,00	636 000,00
750			Administracja publiczna	2 124 871,40	- 1 500,00	2 123 371,40
	75095		Pozostała działalność	89 517,00	- 1 500,00	88 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 1 500,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 123,00	1 500,00	140 623,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 823,00	1 500,00	126 323,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 780,00	3 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	1 500,00	12 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	- 3 780,00	36 020,00
801			Oświata i wychowanie	6 996 455,09	23 753,00	7 020 208,09
	80101		Szkoły podstawowe	3 486 450,79	0,00	3 486 450,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 583,00	- 400,00	9 183,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	800,00
	80104		Przedszkola	447 731,00	18 000,00	465 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 428,00	- 1 000,00	428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 787,00	3 000,00	9 787,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	15 000,00	30 700,00
	80195		Pozostała działalność	45 267,00	5 753,00	51 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	675,00	4 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 078,00	5 078,00
852			Pomoc społeczna	609 458,35	0,00	609 458,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 450,00	- 4 000,00	101 450,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	- 4 000,00	4 650,00
	85295	Pozostała działalność	28 000,00	4 000,00	32 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 805,00	202 500,00	510 305,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 489,00	202 500,00	420 989,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 510,00	19 990,00	52 500,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 510,00	12 510,00
926		Kultura fizyczna	78 000,00	- 675,00	77 325,00
	92695	Pozostała działalność	64 000,00	- 675,00	63 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 675,00	43 325,00
Razem:			20 941 950,91	293 578,00	21 235 528,91

Zadania inwestycyjne w 2018 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/192/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018(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. – kan. ul. Jana Pawła II w Górznie	8 500	8 500	8500				Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborowo - dokumentacja	80 000	80 000	80 000				Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie w celu połączenia z drogą powiatową budynku, w którym są świadczone usługi turystyczno-edukacyjne	255 000	255 000	118 000		137 000 A*		Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w m. Wierzchownia	200 000	200 000	112 500		87 500 B		Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6057 6059	Rozbudowa drogi gminnej nr 081304C – ul. Św. Floriana odc. dł. 0,940 km, w km 0+400 – 1 +340	1 556 469	1 519 569	614 169		905 400 C		Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Witosa i ul. Ogrodowej w Górznie – dokumentacja	18 000	18 000	18 000				Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Chodniki w gminie Górzno	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Wisiałki, ul. ks. Śmigockiego, ul. Walasiewiczówny w Górznie - dokumentacja	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
9.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Leśnej w Górznie	329 278	288 000	288 000				Miasto i Gmina Górzno
10.	600	60095	6060	Wiaty przystankowe w m. Szczutowo i Miesiączkowo	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
11.	750	75023	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy	401 600	381 600	381 600				Miasto i Gmina Górzno
12.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gołkowie - projekt	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
13.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Górznie	80 000	80 000	80 000				Zespół Szkół w Górznie
14.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Górznie - dokumentacja	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
15.	900	90001	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno –	956 142	596 000	79 606	280 000	236 394 C		Miasto i Gmina Górzno

				Wybudowanie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno w ul. Polnej							
16.	900	90017	6210	Dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej w m. Wierzchnia	25 000	25 000	25 000				Miasto i Gmina Górzno
17.	900	90017	6210	Dofinansowanie modernizacji stacji SUW	100 000	100 000	100 000				Miasto i Gmina Górzno
18.	900	90078	6050	Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2" – Etap I	3 222 382	1 655 000	125 000	250 000	1 280 000 D		Miasto i Gmina Górzno
19.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w celu podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LSR oraz zwiększenia walorów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych regionu	237 000	237 000	35 500		201 500 E*		Miasto i Gmina Górzno
20.	900	90095	6230	Dofinansowanie do programu ECOPiec 2018	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
21.	921	92109	6059	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie - dokumentacja	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
22.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Zaborowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe	100 500	100 500	15 500		85 000 F*		Miasto i Gmina Górzno
23.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Szczutowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe	102 000	102 000	17 000		85 000 F*		Miasto i Gmina Górzno
24.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.O	26 510	12 510	12 510				Gminny Ośrodek Kultury
razem					7 858 381	5 818 679	2 270 885	530 000	3 017 794		

A środki PROW – Lokalna Grupa Działania

B środki z Urzędu Marszałkowskiego

C środki PROW na lata 2014-2020

D środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

E środki z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i morze” na lata 2014-2020

F środki RPO, Działanie 7.1.

*Inwestycje z takim oznaczeniem będą wykonywane po uzyskaniu środków na te zadania.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 077 268,49
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 547 268,49
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	530 000,00
Rozchody ogółem:			475 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	475 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/192/2018
Rady Miejskiej w Górznie z dnia
16 maja 2018 r.
w sprawie zmiany do budżetu
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2018

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 416.035,00

1) dotacje podmiotowe 275.295,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	185.979,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	89.316,00

2) dotacje celowe 140.740,00

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	230,00
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	125.000,00
4.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminny Ośrodek Kultury)	12.510,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.514.658,09

2) dotacja podmiotowa 2.468.878,09

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	756.901,62
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	217.809,28
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	256.766,64
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	484.244,30
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	602.658,17
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	118.173,12
6	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	32.324,96

2) dotacja celowa 22.000,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wycieczki letniej	5.000,00
2	926	92695	2820	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00
3.	852	85295	2830	Dofinansowanie wyposażenia dla „CARITAS”	4.000,00

3) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3.780,00 zł.;

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Górnicy	3.780,00

4) dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ECOpiec 20.000,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	900	90095	6230	Wymiana istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na kotły na paliwa stałe, gazowe, olejowe, elektryczne, podłączenia do sieci ciepłowniczej	20 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany związane są z wprowadzeniem do budżetu Gminy zmian w dochodach z tytułów takich jak:

Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które dotyczą:

801-80103-2030; 801-80104-2030; 801-80149-2030, dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku, zostały dokonane zmiany planu dotacji, dotacja zwiększona została o łączną kwotę 23.078,00 zł., z tego przeznaczono 3.000,00 zł. na prace remontowe w przedszkolu (usunięcie awarii), zwiększenie planu o 15.000,00 zł., z przeznaczeniem na zwroty dotacji do innych gmin, pozostała kwota w wysokości 5.078,00 zł., zapisana w dziale oświaty, jako rezerwa na uzupełnienie dotacji dla szkół niepublicznych.

Zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 170.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z rewitalizacją świetlic w Zaborowie i Szczutowie.

Dokonano zmiany paragrafu w klasyfikacji dochodów przy realizacji zadania „Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2” – Etap I”

Zaangażowane zostały dodatkowe wolne środki na realizację zadania „Modernizacja ulicy Leśnej w Górznie” o kwotę 68.000,00 zł. (po rozstrzygnięciu przetargu konieczne jest zwiększenie środków na realizację zadania), natomiast na realizację zadań dotyczących rewitalizacji świetlic w Zaborowie i Szczutowie wkład gminy, to kwota 32.500,00 zł.

Dokonano również przesunięć, zgodnie ze złożonymi wnioskami. Zmiany dotyczą jednostek takich jak: Zespół Szkół w Górznie, Urząd Miasta i Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie. Poprzez w/w przesunięcia zabezpieczone zostały środki na wydatki przy realizacji zadań: zakupy sprzętu i wyposażenia dla OSP w Górznie, zabezpieczenie poprzez dotację realizacji zadania „Kultura w zasięgu 2.0” przez Gminny Ośrodek Kultury w Górznie, oraz dofinansowanie Brodnickiego Centrum Caritas na rzecz młodzieży i osób niepełnosprawnych.