

UCHWAŁA Nr XXXVIII/204/2018

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 3 sierpnia 2018r.

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 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz.1432), 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, z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz.1366) oraz § 11, ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/172/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., uchwała się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 19.768.045,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.321.827,71 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.446.218,00 zł: zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 22.189.819,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.633.735,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.556.084,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. W § 9 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.280.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.180.000,00 zł.

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

§ 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 wprowadzone w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok dotyczą:

Dochodów z tytułu demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Górzno, jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w kwocie 26.126,60 zł. Wydatki zapisane zgodnie z przeznaczeniem.

Zmniejszenie dochodów o kwotę 29.400,00 zł. przeznaczona na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górznie w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Środki te przepływają poza budżetem. Cała kwota dotacji zdjęta również z wydatków.

Oprócz tego dokonano przesunięć w wydatkach majątkowych i bieżących. W majątkowych przesunięta została kwota 5.000,00 zł z zadania „Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2” – Etap I, do zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy”, kwota jest niezbędna do podpisania umowy na wykonawstwo prac z tym związanych, z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.

Przesunięcia zostały dokonane na podstawie wniosku Sołectwa Miesiączkowo, 2.000,00 zł., z przeznaczeniem na remont dachu na budynku OSP Miesiączkowo, 1.000,00 zł. na obchody 100-lecia Niepodległości.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/204/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 400,00	- 29 400,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 400,00	- 29 400,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 400,00	- 29 400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 283,00	26 126,60	2 241 409,60
	90002		Gospodarka odpadami	368 000,00	26 126,60	394 126,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 126,60	26 126,60
Razem:				19 771 319,11	- 3 273,40	19 768 045,71

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/204/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 530 876,00	- 3 000,00	3 527 876,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 482 514,00	- 1 000,00	3 481 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 638,00	- 1 000,00	168 638,00
	60095		Pozostała działalność	48 362,00	- 2 000,00	46 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 195,00	- 2 000,00	19 195,00
750			Administracja publiczna	2 256 371,40	6 000,00	2 262 371,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 948 854,40	5 000,00	1 953 854,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 600,00	5 000,00	469 600,00
	75095		Pozostała działalność	88 017,00	1 000,00	89 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 023,00	- 27 400,00	144 623,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 723,00	- 27 400,00	130 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 950,00	- 29 400,00	12 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 020,00	2 000,00	40 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 535 152,00	21 126,60	3 556 278,60
	90002		Gospodarka odpadami	366 000,00	26 126,60	392 126,60
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	26 126,60	341 126,60
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 632 000,00	- 5 000,00	1 627 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 000,00	- 5 000,00	1 627 000,00
Razem:				22 193 092,60	- 3 273,40	22 189 819,20

Zadania inwestycyjne w 2018 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/204/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 03 sierpnia 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+1 ²⁾)	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	670 000	670 000	230 000			440 000		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. Wierzchnia	281500	281500	112 500		42 000 B	127 000		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	333 528	292 250	292 250					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	489 600	469 600	386 600			83 000		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 –	957 797	597655	81 261	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	3 217 382	1 627 000	120 000	250 000	1 257 000 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					8 618 786	6 556 084	2 426 790	530 000	2 949 294	650 000	

A środkiPROW – 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 „Rybacko i morze” na lata 2014-2020

F środki RPO, Działanie 7.1.

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