



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 6 marca 2015 r.

Poz. 696

### UCHWAŁA Nr V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ w GÓRZNIE

z dnia 27 lutego 2015 r.

#### w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.<sup>1</sup>), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>2</sup>), oraz § 11, ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/17/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 15.099.427,27 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 11.670.398,27 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.429.029,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 15.971.291,27 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 11.474.393,27 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.496.898,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3. W § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4. W § 4 deficyt budżetu w kwocie 871.864,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami:
  - 1) z emisji papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 zł;
  - 2) z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w kwocie 271.864,00 zł;
5. W § 5 ust. 1 ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a;
6. W § 6 określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.589.839,10 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów 717.975,10 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5;
7. W § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
  - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 245.360,00 zł;
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.077.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
8. W § 9 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł, w tym na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 100.000,00 zł;
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł;
9. W § 13 w budżecie tworzy się rezerwy:
  - 1) ogólną w wysokości 97.254,00 zł;

<sup>1</sup>) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, 2014 r., poz. 379, poz. 1072.

<sup>2</sup>) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877.

2) celową w wysokości 32.855,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 32.855,00 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Górzno.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Jacek Ruciński

**DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/24/2015 RM w Górznie z dnia 27 lutego 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	685,00	5 190,00	5 875,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 190,00	5 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 190,00	5 190,00
758			Różne rozliczenia	6 257 950,00	- 11 351,00	6 246 599,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 513 347,00	- 11 351,00	4 501 996,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 513 347,00	- 11 351,00	4 501 996,00
852			Pomoc społeczna	1 226 500,00	- 30 268,73	1 196 231,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 028 700,00	- 32 800,00	995 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 013 600,00	- 32 800,00	980 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	- 100,00	6 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	- 100,00	2 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	131,27	131,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	131,27	131,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00	1 000,00	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	1 000,00	98 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	1 500,00	13 000,00
<b>Razem:</b>				15 135 857,00	- 36 429,73	15 099 427,27

**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/24/2015 RM w Górznie z dnia 27 lutego 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 825,00</b>	<b>6 983,00</b>	<b>112 808,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 125,00	6 983,00	65 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 340,00	2 340,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 643,00	4 643,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 599 558,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 729 558,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 390 808,00	130 000,00	1 520 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 173,00	120 000,00	136 173,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>685,00</b>	<b>5 190,00</b>	<b>5 875,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 190,00	5 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,00	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	162,00	162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	627,00	627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	168,00	168,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>189 635,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>351 635,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 985,00	162 000,00	327 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 8 200,00	800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 100,00	6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	1 800,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,00	300,00	1 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	162 000,00	238 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 536 797,00</b>	<b>- 31 268,73</b>	<b>1 505 528,27</b>

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 034 051,00	- 32 800,00	1 001 251,00
	3110	Świadczenia społeczne	953 685,00	- 32 800,00	920 885,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	- 100,00	6 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	- 100,00	6 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	131,27	12 131,27
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	131,27	12 131,27
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	1 500,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,00	226,00	1 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	31,00	266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	1 243,00	10 843,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 734 827,00</b>	<b>146 030,00</b>	<b>4 880 857,00</b>
	90095	Pozostała działalność	1 666 150,00	146 030,00	1 812 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	124 030,00	154 030,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 570,00	22 000,00	752 570,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>68 023,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>84 523,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	92695	Pozostała działalność	63 023,00	15 000,00	78 023,00
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>15 535 857,00</b>	<b>435 434,27</b>	<b>15 971 291,27</b>

## Zadania inwestycyjne w 2015 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 lutego 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900	90095	6057, 6059	Budowa małej infrastruktury turystycznej na kąpielisku miejskim w Górznie	1 084 515	1 038 097	165 097	0	420 000	453 000	Urząd Miasta i Gminy
2	900	90002	6057, 6059	Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie	2 485 917	2 438 000	118 900	0	2 259 100	60 000	Urząd Miasta i Gminy
3	900	90095	6057, 6059	Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku miejskim w Górznie	277 473	277 473	47 473	0	143 000	87 000	Urząd Miasta i Gminy
4	010	01010	6050	Modernizacja remont urządzeń wod.-kan. zgodnie z planem modernizacji urządzeń	44 920	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy
5	750	75023	6050	Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	26 590	16 173	16 173	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy
6	750	75023	6060	Zakup ksera dla Urzędu Gminy	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy
7	800	80016	6050	Modernizacja drogi wiejskiej w sołectwie Górzno-Wyb.	85 000	85 000	55 000	0	30 000	0	Urząd Miasta i Gminy
8	754	75412	6050	Rozbudowy budynku OSP w Górznie	282 000	182 000	182 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy
9	754	75412	6050	Wymiana dachu na remizie OSP Miesiączkowo	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy
10	700	70005	6050	Modernizacja - centralne ogrzewanie w budynku na potrzeby ZUK	58 125	58 125	58 125	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy
11	900	90095	6050	Chodniki w mieście	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy
12	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy
13	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni OSP Górzno	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy

14	900	90095	6050	Instalacja osadnika piasku i separatora na odpływie kanalizacji deszczowej	177 500	124 030	124 030	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy
15	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta i Gminy
					<b>4 760 040</b>	<b>4 496 898</b>	<b>1 044 798</b>	<b>0</b>	<b>2 852 100</b>	<b>600 000</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A PROW Odnowa i Rozwój Wsi

B FOGR

C POIiŚ

**DOCHODY zadania zlecone**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/24/2015 RM w Górznie z dnia 27 lutego 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	685,00	5 190,00	5 875,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 190,00	5 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 190,00	5 190,00
852			Pomoc społeczna	1 028 000,00	- 31 268,73	996 731,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 013 600,00	- 32 800,00	980 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 013 600,00	- 32 800,00	980 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 900,00	- 100,00	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	- 100,00	2 800,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	131,27	131,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	131,27	131,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	1 500,00	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	1 500,00	13 000,00
<b>Razem:</b>				1 058 085,00	- 26 078,73	1 032 006,27



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr V/24/2015 RM w Górznie  
z dnia 27 lutego 2015r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 589 839,10</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	837 647,17
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	152 191,93
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>717 975,10</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	570 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	147 975,10

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr V/24/2015  
Rady Miejskiej w Górznie  
Z dnia 27 lutego 2015 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 245.360,00**

*1) dotacje podmiotowe 242.110,00*

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	152.822,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	74.288,00
3.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy	15.000,00

*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	71013	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 2.077.610,00***2) dotacja podmiotowa 2.057.610,00*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gólkowo	779.412,00
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gólkowo	126.363,00
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gólkowo	490.188,00
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	609.145,00
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	52.502,00

*2) dotacja celowa 20.000,00*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	5.000,00
2.	926	92695	2820	Rozwój sportu, turystyki i promocji	15.000,00