



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r.

Poz. 3184

UCHWAŁA Nr XXI/102/2016

RADY MIEJSKIEJ w GÓRZNIE

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 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 (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 j.t.), 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 (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885), oraz § 11, ust.2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/75/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr XVI/75/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVII/81/2016 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/87/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XIX/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016 r., oraz Zarządzeniem Nr 98/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 103/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 2 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 114/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 121/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 124/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 126/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 128/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 4 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 131/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 22 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 138/2016 Burmistrza Miasta i gminy Górzno z dnia 5 sierpnia 2016 r., zarządzenie Nr 142/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17 sierpnia 2016 r.

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 17.086.464,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 14.530.856,85 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.555.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 17.272.503,85 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.979.693,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.292.810,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W § 5.1. ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 266.433,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.353.058,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. W § 17 ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych:

- 1) Stan środków obrotowych na początek roku 188.878,60 zł;
- 2) przychody w kwocie 1.221.637,00 zł;
- 3) koszty w kwocie 1.410.515,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 Górzno.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Ruciński

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/102/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 726,00	4 500,00	235 226,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	4 500,00	6 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	4 500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	62 724,00	9 551,00	72 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 724,00	- 181,00	52 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 624,00	- 181,00	52 443,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 732,00	19 732,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 732,00	9 732,00
758			Różne rozliczenia	6 486 914,00	106 584,73	6 593 498,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 814 052,00	70 952,00	4 885 004,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 814 052,00	70 952,00	4 885 004,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	35 632,73	55 632,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 632,73	35 632,73
852			Pomoc społeczna	3 007 527,11	1 522,00	3 009 049,11
	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	10 323,00	1 522,00	11 845,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 040,00	1 979,00	6 019,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 283,00	- 457,00	5 826,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 938,00	1 435,00	35 373,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 938,00	1 435,00	35 373,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 435,00	1 435,00
Razem:				16 962 872,12	123 592,73	17 086 464,85

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/102/2016 Rady Miejskiej w Górninie z dnia 13 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	937 003,00	0,00	937 003,00
	60016		Drogi publiczne gminne	929 741,00	246,00	929 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	36,00	216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	210,00	1 210,00
	60095		Pozostała działalność	7 262,00	- 246,00	7 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	- 246,00	2 494,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 500,00	5 000,00	31 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	1 749 707,00	- 15 946,27	1 733 760,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 624,00	- 181,00	52 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	- 181,00	1 875,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 484 156,00	- 15 765,27	1 468 390,73
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	29 234,73	48 734,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 45 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 571,00	60 630,00	312 201,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 771,00	60 630,00	290 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	60 630,00	185 630,00
801			Oświata i wychowanie	6 760 140,00	70 952,00	6 831 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 732 951,00	4 000,00	3 736 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 819,00	- 1 500,00	46 319,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 666,18	4 000,00	45 666,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 500,00	2 200,00
	80104		Przedszkola	273 348,00	0,00	273 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 813,00	- 500,00	10 313,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	550 910,00	50 475,00	601 385,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 535,00	50 475,00	296 010,00
	80195		Pozostała działalność	89 510,00	16 477,00	105 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 544,00	11 477,00	54 021,00
852			Pomoc społeczna	3 376 544,11	1 522,00	3 378 066,11
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 610 093,00	0,00	1 610 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 571 164,78	- 3 500,00	1 567 664,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 875,00	3 500,00	12 375,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 066 829,00	3 000,00	1 069 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	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.	10 323,00	1 522,00	11 845,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 323,00	1 522,00	11 845,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 488,00	- 3 000,00	225 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	- 2 000,00	3 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 938,00	1 435,00	65 373,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 938,00	1 435,00	65 373,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 435,00	1 435,00
Razem:				17 148 911,12	123 592,73	17 272 503,85

Zadania inwestycyjne w 2016 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/102/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 września 2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Projekt na rozbudowę sieci wod. w miejscowości Zaborowo	4 000	4 000	4 000				Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01010	6050	Projekt na sieć kan. san. z przyłączami w miejscowości Górzno-Wyb. i cz. m. Górzno oraz przebudowa uszkodzonego odcinka kan. san. w ul. Polnej w Górznie	21 400	21 400	21 400				Urząd Miasta i Gminy
3.	10	1010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szczutowo	99 600	99 600	99 600				Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60016	6050	Projekt na budowę ul. Św. Floriana	36 900	36 900	36 900				Urząd Miasta i Gminy
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi wiejskiej w sołectwie Gólkowo	268 250	268 250	137 000		131 250 A		Urząd Miasta i Gminy
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi wiejskiej w sołectwie Górzno-Wyb. etap. 2	80 000	80 000	80 000				Urząd Miasta i Gminy
7.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej w Górznie	72 000	72 000	72 000				Urząd Miasta i Gminy
8.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy – projekt techniczny	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta i Gminy
9.	750	75023	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta i Gminy
10.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla UM i G	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta i Gminy
11.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Górznie	362 630	160 630	160 630				Urząd Miasta i Gminy
12.	754	75412	6050	Modernizacja ogrzewania w budynku OSP Miesięczkowo	25 000	25 000	25 000				Urząd Miasta i Gminy
13.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie – modernizacja urządzeń	500 000	500 000	155 000		345 000 B		Urząd Miasta i Gminy
				kotłowni i doprowadzenie ciepłociągami ciepła do innych obiektów użyteczności publicznej							
14.	801	80101	6050	Zakup tablic interaktywnych dla Zespołu Szkół w Górznie	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta i Gminy
15.	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy
16.	900	90095	6050	Zabezpieczenie przed osuwaniem wawozu w Górznie	1 805 000	1 805 000	5 000		1 800 000 C		Urząd Miasta i Gminy
17.	900	90095	6050	Chodniki w Górznie	45 030	45 030	45 030				Urząd Miasta i Gminy
18.	900	90095	6050	Projekt na termomodernizację budynku użyteczności publicznej ZUK, PSZOŃ	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta i Gminy
19.	926	92601	6060	Wymiana -zakup elementu infrastruktury na terenie rekreacyjnym „Wisiałki”	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy
razem					3 494 810	3 292 810	1 016 560		2 276 250		

A Urząd Marszałkowski – modernizacja dróg wiejskich

B Środki PROW na lata 2014-2020

C NWOŚiGW Program Priorytetowy Ochrona Powierzchni Ziemi – przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowania ich skutków

Dochody zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/102/2016 Rady Miejskiej w Górninie z dnia 13 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 624,00	- 181,00	52 443,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 624,00	- 181,00	52 443,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 624,00	- 181,00	52 443,00
852			Pomoc społeczna	2 709 998,11	1 979,00	2 711 977,11
	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.	4 040,00	1 979,00	6 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 040,00	1 979,00	6 019,00
Razem:				3 019 712,12	1 798,00	3 021 510,12

Wydatki zadania zlecone

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXI/102/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 624,00	- 181,00	52 443,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 624,00	- 181,00	52 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	- 181,00	1 875,00
852			Pomoc społeczna	2 709 998,11	1 979,00	2 711 977,11
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 610 093,00	0,00	1 610 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 571 164,78	- 3 500,00	1 567 664,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 875,00	3 500,00	12 375,00
	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.	4 040,00	1 979,00	6 019,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 040,00	1 979,00	6 019,00
Razem:				3 019 712,12	1 798,00	3 021 510,12

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/102/2016
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 13 września 2016 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 266.433,00

1) dotacje podmiotowe 263.183,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	183.539,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	79.644,00

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	71012	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 2.353.058,53*2) dotacja podmiotowa 2.327.058,53*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	744.784,00
2.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	5.613,43
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	102.828,00
4.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	458.100,00
5.	801	80110	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	6.757,23
6.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	23.624,00
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	287.899,00
8.	801	80150	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	2 236,58
9.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	605.544,00
10.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	4.440,29
11.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	77.121,00
12.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	8.111,00

2) dotacja celowa 26.000,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	5.000,00
2.	900	90095	2830	Pielęgnowanie, upamiętnianie, propagowanie wśród mieszkańców lokalnej historii i tradycji	8.000,00
2	926	92695	2820	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00

Zakład Usług Komunalnych w Górznie

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/102/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 września 2016 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	188 878,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 878,60
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	188 878,60
			Przychody	1 221 637,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 637,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 221 637,00
			Koszty	1 410 515,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 515,60
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 410 515,60