



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 127

UCHWAŁA Nr XXIII/118/2016

RADY MIEJSKIEJ w GÓRZNIE

z dnia 28 grudnia 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, 1579), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (2016 r. poz. 1870, 1984) 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., Uchwałą Nr XXI/102/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 września 2016 r., Uchwałą Nr XXII/106/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 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., Zarządzeniem Nr 138/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 142/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 150/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 153/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 156/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 162/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 7 grudnia 2016 r.

§ 1 W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 15.946.218,13 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.535.610,13 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 410.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 16.334.794,13 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.958.484,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.376.310,00zł, 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 2.343.352,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. W § 10 ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostki oświatowej:

- 1) dochody w kwocie 59.820,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 59.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) przychody w kwocie 1.221.637,00 zł;
- 2) koszty w kwocie 1.391.637,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 9. 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 XXIII/118/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 899 129,21	- 10 000,00	3 889 129,21
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 280 183,00	- 10 000,00	1 270 183,00
		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	1 274 083,00	- 10 000,00	1 264 083,00
Razem:				15 956 218,13	- 10 000,00	15 946 218,13

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/18/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 734 670,73	0,00	1 734 670,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 468 390,73	0,00	1 468 390,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 944,00	- 185,60	75 758,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 150,00	185,60	18 335,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 566,00	0,00	5 566,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	0,00	5 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	- 0,30	117,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688,00	0,30	688,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 201,00	0,00	312 201,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 401,00	0,00	290 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 581,00	- 33,00	13 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	25,00	2 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	8,00	351,00
801			Oświata i wychowanie	6 666 136,00	0,00	6 666 136,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 473 116,00	4 524,60	3 477 640,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 289 154,00	4 524,60	1 293 678,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	- 2 500,00	1 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 292,34	5 000,00	50 292,34
		4260	Zakup energii	67 192,00	3 000,00	70 192,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 993,00	- 7 800,00	19 193,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 305,36	3 000,00	212 305,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 123,00	- 1 000,00	3 123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 800,00	6 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 473,00	466,25	357 939,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 243,00	466,25	188 709,25
	80110		Gimnazja	1 462 062,00	3 535,00	1 465 597,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 623,00	3 535,00	482 158,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 861,00	0,00	264 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 740,00	- 363,98	53 376,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	363,98	2 825,98
	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	624 058,00	1 378,12	625 436,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 179,00	1 378,12	319 557,12
	80195		Pozostała działalność	89 672,00	- 9 903,97	79 768,03
		4300	Zakup usług pozostałych	37 706,00	- 9 903,97	27 802,03
851			Ochrona zdrowia	51 873,00	0,00	51 873,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 873,00	0,00	51 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00	- 90,00	20 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 911,00	285,00	10 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	- 145,00	15 505,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 268 146,21	- 10 000,00	4 258 146,21
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 227 651,00	0,00	2 227 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 233,45	- 100,00	13 133,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	100,00	3 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 912,00	- 9 800,00	1 292 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 194 113,00	- 10 000,00	1 184 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	200,00	2 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 192,00	0,00	126 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 192,00	- 359,48	125 832,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	359,48	359,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 594,00	- 200,00	232 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 200,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 000,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 048,00	0,00	1 148 048,00
	90002		Gospodarka odpadami	428 049,00	0,00	428 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 667,00	15,00	28 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 325,00	- 15,00	5 310,00
Razem:				16 344 794,13	- 10 000,00	16 334 794,13

Zadania inwestycyjne w 2016 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/118/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11+12)	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 Zaborowo	4 000	4 000	4 000				Miasto i Gmina Górzno
2.	010	01010	6050	Projekt na sieć kan. san. z przyłączami w miejscowości Górzno-Wyb. i cz. m. Górzno oraz przebudowa uszkodzonego odcinka kan. sam. w ul. Polnej w Górznie	21 400	21 400	21 400				Miasto i Gmina Górzno
3.	10	1010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szczutowo	99 600	99 600	99 600				Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050	Projekt na budowę ul. Św. Floriana	36 900	36 900	36 900				Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi wiejskiej w sołectwie Gólkowo	268 250	268 250	137 000		131 250 A		Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi wiejskiej w sołectwie Górzno-Wyb. etap. 2	80 000	80 000	80 000				Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej w Górznie	72 000	72 000	72 000				Miasto i Gmina Górzno
8.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy – projekt techniczny	15 000	15 000	15 000				Miasto i Gmina Górzno
9.	750	75023	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy	60 000	60 000	60 000				Miasto i Gmina Górzno
10.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla UM i G	10 500	10 500	10 500				Miasto i Gmina Górzno
11.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania „środki trwałe”	4 500	4 500	4 500				Miasto i Gmina Górzno
12.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Górznie	362 630	160 630	160 630				Miasto i Gmina Górzno
13.	754	75412	6050	Modernizacja ogrzewania w budynku OSP Miesiączkowo	25 000	25 000	25 000				Miasto i Gmina Górzno
14.	754	75412	6060	Zakup motopompy pływającej NIAGARA 1	5 000	5 000	5 000				Miasto i Gmina Górzno
15.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie – modernizacja urządzeń kotłowni i doprowadzenie ciepłociągami ciepła do innych obiektów użyteczności publicznej	376 100	373 100	373 100				Miasto i Gmina Górzno
16.	801	80101	6050	Zakup tablicy wyników DTS 130 dla Zespołu Szkół w Górznie	6 800	6 800	6 800				Miasto i Gmina Górzno
17.	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno
18.	900	90095	6050	Zabezpieczenie przed osuwaniem w Górznie	5 000	5 000	5 000				Miasto i Gmina Górzno
19.	900	90095	6050	Chodniki w Górznie	45 030	45 030	45 030				Miasto i Gmina Górzno
20.	900	90095	6050	Projekt na termomodernizację budynku użyteczności publicznej ZUK, PSZOŁ	50 000	50 000	50 000				Miasto i Gmina Górzno
21.	900	90095	6050	Monitoring miasta	3 600	3 600	3 600				Miasto i Gmina Górzno
22.	926	92601	6060	Wymiana -zakup elementu infrastruktury na terenie rekreacyjnym „Wisialki”	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
razem					1 581 310	1 376 310	1 245 060		131 250		

A Urząd Marszałkowski – modernizacja dróg wiejskich

DOCHODY zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/118/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 569 754,21	- 10 000,00	3 559 754,21
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 274 083,00	- 10 000,00	1 264 083,00
		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	1 274 083,00	- 10 000,00	1 264 083,00
Razem:				3 976 582,40	- 10 000,00	3 966 582,40

WYDATKI zadania zlecone

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXIII/118/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 566,00	0,00	5 566,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	0,00	5 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	- 0,30	117,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688,00	0,30	688,30
852			Pomoc społeczna	3 569 754,21	- 10 000,00	3 569 754,21
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 227 651,00	0,00	2 227 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 233,45	- 100,00	13 133,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	100,00	3 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 274 083,00	- 10 000,00	1 264 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 194 113,00	- 10 000,00	1 184 113,00
Razem:				3 976 582,40	- 10 000,00	3 966 582,40

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/118/2016
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 28 grudnia 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 2.343.352,38*2) dotacja podmiotowa 2.317.352,38*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gólkowo	712.968,00
2.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gólkowo	5.367,54
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gólkowo	108.469,00
4.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gólkowo	482.158,00
5.	801	80110	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gólkowo	6.812,64
6.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gólkowo	15.749,00
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gólkowo	308.531,00
8.	801	80150	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gólkowo	1.191,80
9.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	580.710,60
10.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	4.128,43
11.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	80.240,25
12.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	11.026,12

2) dotacja celowa 26.000,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wycieczki 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

Rachunek Dochodów Własnych ZS w Górninie

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/118/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	100,00
801			Oświata i wychowanie	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
			Dochody	59 820,00
801			Oświata i wychowanie	59 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 820,00
			Wydatki	59 820,00
801			Oświata i wychowanie	59 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 820,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00
801			Oświata i wychowanie	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00

ZUK w Górznie

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/118/2016 z dnia 28 grudnia 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
			Stan środków obrotowych na koniec roku	18 878,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 878,60
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	18 878,60
			Przychody	1 221 637,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 637,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 221 637,00
			Koszty	1 391 637,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 637,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 391 637,00