

UCHWAŁA Nr VII/42/2019
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

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 2019 r., poz. 506), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354 z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534), uchwała się, co następuje:

§ 1. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 21.701.785,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.788.540,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.913.245,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 3 określa się limity na zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 4 deficyt budżetu w kwocie 1.919.299,99 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) pożyczką w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) emisją obligacji komunalnych w kwocie 893.000,00 zł;
- 3) z tytułu innych rozliczeń krajowych, wolne środki, o których mowa w art. 218 ust 2, pkt. 6 ustawy w kwocie 526.299,99 zł.

§ 4. W § 6 określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.478.299,99 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 559.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W § 9 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.493.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 100.000,00 zł;
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.393.000,00 zł.

§ 6. W § 11 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł.

§ 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

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2019 rok dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn.: „Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2” Etap II. Po przeprowadzonym przetargu kwota na zrealizowanie zadania wzrosła o 286.759,00 zł. Gmina przed podpisaniem umowy musi zabezpieczyć środki na wykonanie w/w zadania. Planuje zwiększyć kwotę pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu do 500.000,00 zł. i uzupełnić brakującą kwotę wolnymi środkami w wysokości 36.759,00 zł. Gmina wystąpi również do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększenie środków z dotacji na ten cel. W związku z kończącym się terminem promesy od Wojewody na wcześniej przyznanej kwocie dotacji, gmina jest zobowiązana dostarczyć dokumenty do umowy na dotację, między innymi umowę podpisaną z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu. Zmiana ta spowodowała zwiększenie deficytu budżetu, który zostanie pokryty środkami tj. pożyczką w wysokości 250.000,00 zł. z WFOŚiGW w Toruniu oraz wolnymi środkami w wysokości 36.759,00 zł.

Sporządził:

Barbara Krawczyńska

Skarbnik Miasta i Gminy Górzno

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/42/2019 RM w Górznie z dnia 7 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 041 370,74	286 759,00	3 328 129,74
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 542 406,00	286 759,00	1 829 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 406,00	286 759,00	1 829 165,00
Razem:				21 415 026,81	286 759,00	21 701 785,81

Zadania inwestycyjne w 2019r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 7 maja 2019r., w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019(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	Modernizacja SUW - dokumentacja	14 000	14 000	14 000				Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborowo	681 250	653 390	193 390			460 000	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	332 182	327 200	89 344		137 856 A	100 000	Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w m. Wierzchownia	281 500	281 500	81 500		80 000 B	120 000	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	3 716 163	108 574	108 574				Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6050	Chodniki w gminie Górzno	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Wisiałki, ul. ks. Śmigockiego, ul. Walasiewiczówny w Górznie - dokumentacja	30 000	30 000	30 000				Miasto i Gmina Górzno
8.	750	75023	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy (II etap)	670 310	140 710	20 710			120 000	Miasto i Gmina Górzno
9.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6 000	6 000	6 000				Miasto i Gmina Górzno
10.	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla jednostki OSP w Górznie	18 000	2 700	2 700				Miasto i Gmina Górzno
11.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego	754 500	724 500	108 747		615 753E		Miasto i Gmina Górzno
12.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Górznie	36 000	36 000	36 000				Zespół Szkół w Górznie
13.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Górznie - dokumentacja	40 000	40 000	40 000				Miasto i Gmina Górzno
14.	900	90017	6210	Dofinansowanie rozbudowy sieci wod.. w ul. Jana Pawła II w Górznie	20 000	20 000	20 000				Miasto i Gmina Górzno

15.	900	90017	6210	Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Zaborowo	10 000	10 000	10 000				Miasto i Gmina Górzno
16.	900	90017	6210	Dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej w m. Wierzchnia	15 000	15 000	15 000				Miasto i Gmina Górzno
17.	900	90017	6210	Dofinansowanie do zakupu zamiatarki	16 000	16 000	16 000				Miasto i Gmina Górzno
18.	900	90078	6050	Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2" – Etap II	3 571 869	1 829 165	114 165	500 000	1 215 000 D		Miasto i Gmina Górzno
19.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie poprzez wybudowanie 2 ciągów pieszych z elementami infrastruktury towarzyszącej oraz z zakupem wyposażenia	377 800	372 000	51 916		227 084F	93 000	Miasto i Gmina Górzno
20.	921	92109	6050	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku w Górznie - dokumentacja	26 000	26 000	26 000				Miasto i Gmina Górzno
21.	921	92109	6220	GOK Górzno dokumentacja techniczna – dotacja	4 000	4 000	4 000				Miasto i Gmina Górzno
22.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Miesiączkowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe	100 000	100 000	15 000		85 000 E		Miasto i Gmina Górzno
23.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja centrum wsi w Szynkówku poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno-szkoleniowe	100 000	100 000	15 000		85 000 E		Miasto i Gmina Górzno
24.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.O	26 506	26 506	26 506				Gminny Ośrodek Kultury
razem					10 877 080	4 913 245	1 074 552	500 000	2 445 693	893 000	

AśrodkiPROW – Lokalna Grupa Działania
B środki z Urzędu Marszałkowskiego
C środki PROW na lata 2014-2020

D środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

E środki RPO, Działanie 7.1.

F Środki z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i morze” na lata 2014-2020

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 478 299,99
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	893 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 085 299,99
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			559 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	559 000,00