

Uzasadnienie do Uchwały Nr .../.../2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 2016 r.

W planie dochodów (zał. nr 1) i planie wydatków (zał. nr 2) dokonuje się następujące zmian / przesunięć (wzrost o 6.855,25 zł):

I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75624, uwzględnienie dywidendy wypłaconej przez PEC w wysokości 32.260,73 zł;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, uwzględnia się kwotę odsetek oraz upomnień związanych z egzekucją z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w łącznej wysokości 9.259,00 zł, rozdz. 90095, pomniejsza się dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń" o kwotę 34.664,48 zł, w związku z rozliczeniem kosztów w/w przedsięwzięcia – koszt okazał się ostatecznie niższy niż zakładano (odpowiednio zaplanowane dofinansowanie oraz związane z nim wydatki ulegają obniżeniu).

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, uwzględnia się dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania dotyczącego przebudowy ulicy Toruńskiej i Zamkowej w Golubiu-Dobrzyń w wysokości 450.000,00 zł – w związku z tym, iż przedmiotowe zadanie dotyczy drogi wojewódzkiej, zmienia się klasyfikację budżetową dla tego zadania z rozdz. 60016 na 60013, rozdz. 60016, uwzględnia się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyń”, z zaplanowanym budżetem w wysokości 10.000,00 zł oraz nowy zakup inwestycyjny polegający na zakupie samochodu dostawczego na potrzeby realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg, w wysokości 32.260,73 zł;
- w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, zwiększa się budżet planowany na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji budynku przy ul. Szosa Rypińska o kwotę 30.000,00 zł;
- w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 134.000,00 zł z zaplanowanej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Julianek" na wynagrodzenia i zakup materiałów, usług i pomocy dydaktycznych dla stworzonego oddziału Przedszkola Publicznego w budynku przejętym od Niepublicznego Przedszkola "Julianek";
- w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001, dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych wydatków na pokrycie kosztów prac związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w Golubiu-Dobrzyń (roboty uzupełniające) o kwotę 10.000,00 zł, rozdz. 90002, zwiększa się plan wydatków na zakup usług dotyczących gospodarki odpadami w związku z uwzględnieniem ponadplanowych dochodów dotyczących odsetek oraz upomnień związanych z egzekucją z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, rozdz. 90003, usuwa się z zaplanowanych uprzednio zadań inwestycyjnych (zakupów inwestycyjnych) zadanie polegające na zakupie traktorka wielozadaniowego na potrzeby oczyszczania miasta i środki te przesuwa się na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie oczyszczania miasta w kwocie 10.000,00 zł oraz dodatkowo na zwiększenie budżetu na modernizację budynku przy ul. Szosa Rypińska o kwotę 30.000,00 zł, rozdz. 90095, w związku z wykonaniem i rozliczeniem kosztów przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń", które uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, pomniejsza się zarówno zaplanowane uprzednio wydatki jak i dofinansowanie o kwotę 34.664,48 zł – koszt okazał się ostatecznie niższy niż zakładano (odpowiednio zaplanowane dofinansowanie oraz związane z nim wydatki ulegają obniżeniu).

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

- w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, uwzględnia się dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania dotyczącego przebudowy ulicy Toruńskiej i Zamkowej w Golubiu-Dobrzyniu w wysokości 450.000,00 zł – w związku z tym, iż przedmiotowe zadanie dotyczy drogi wojewódzkiej, zmienia się klasyfikację budżetową dla tego zadania z rozdz. 60016 na 60013, rozdz. 60016, uwzględnia się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu”, z zaplanowanym budżetem w wysokości 10.000,00 zł oraz nowy zakup inwestycyjny polegający na zakupie samochodu dostawczego na potrzeby realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg, w wysokości 32.260,73 zł. Zmienia się ponadto nazwę zadania inwestycyjnego określonego jako „Wykonanie dokumentacji dotyczącej utwardzenia poboczy przy ul. Lipnowskiej i PTTK” na „Wykonanie dokumentacji dotyczącej utwardzenia poboczy przy ul. Lipnowskiej”, w związku z tym, iż zadanie to dotyczyć będzie wyłącznie ul. Lipnowskiej.
- w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, zwiększa się budżet planowany na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji budynku przy ul. Szosa Rypińska o kwotę 30.000,00 zł;
- w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, dokonuje się przesunięcia w całości zaplanowanych uprzednio środków na wsparcie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu z części przeznaczonej na cele modernizacyjne i zakup wyposażenia, na część obejmującą zakup samochodu ratownictwa technicznego;
- w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001, dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych wydatków na pokrycie kosztów prac związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w Golubiu-Dobrzyniu (roboty uzupełniające) o kwotę 10.000,00 zł, rozdz. 90003, usuwa się z zaplanowanych uprzednio zadań inwestycyjnych (zakupów inwestycyjnych) zadanie polegające na zakupie traktorka wielozadaniowego na potrzeby oczyszczania miasta i środki te przesuwa się na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie oczyszczania miasta w kwocie 10.000,00 zł oraz dodatkowo na zwiększenie budżetu na modernizację budynku przy ul. Szosa Rypińska o kwotę 30.000,00 zł, rozdz. 90015, dokonuje się przeniesienia zaplanowanych uprzednio wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie lamp na ul. Gagarina i ul. Malinowskiego” w wysokości 4.930,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia osiedla Królewskie” – powyższe jest niezbędne w związku ze złożonymi ofertami na realizację powyższych przedsięwzięć.

IV. Załącznik Nr 5 – planowane dotacje

- w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, uwzględnia się dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania dotyczącego przebudowy ulicy Toruńskiej i Zamkowej w Golubiu-Dobrzyniu w wysokości 450.000,00 zł – w związku z tym, iż przedmiotowe zadanie dotyczy drogi wojewódzkiej, zmienia się klasyfikację budżetową dla tego zadania z rozdz. 60016 na 60013;
- w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 134.000,00 zł z zaplanowanej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Julianek" na wynagrodzenia i zakup materiałów, usług i pomocy dydaktycznych dla stworzonego oddziału Przedszkola Publicznego w budynku przejętym od Niepublicznego Przedszkola "Julianek".

Sporządził: Jacek Dowgiałło