

Uchwała Nr .../.../2016
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 2016 r.

zmieniającą uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm. ¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr XVIII/100/2016 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 zmienionej uchwałą Rady Miasta Nr XIX/108/2016 z 10 marca 2016r., Nr XXI/118/2016 z 18 kwietnia 2016r., Nr XXII/127/2016 z 14 maja 2016r., Nr XXIII/130/2016 z 31 maja 2016r., Nr XXIV/134/2016 z 28 czerwca 2016r., Nr XXV/149/2016 z 19 lipca 2016r., Nr XXVI/151/2016 z 30 sierpnia 2016r., Nr XXVII/156/2016 z 8 września 2016r. i Nr XXVIII/158/2016 z 27 września 2016r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 8/2016 z 3 lutego 2016 r., Nr 15/2016 z 11 lutego 2016 r., Nr 23/2016 z 1 marca 2016 r., Nr 26/2016 z 11 marca 2016 r., Nr 32/2016 z 30 marca 2016 r., Nr 41/2016 z 19 kwietnia 2016 r., Nr 44/2016 z 29 kwietnia 2016 r., Nr 53/2016 z 16 maja 2016 r., Nr 56/2016 z 23 maja 2016r., Nr 61/2016 z 2 czerwca 2016 r., Nr 65/2016 z 20 czerwca 2016 r., Nr 70/2016 z 11 lipca 2016 r., Nr 73/2016 z 20 lipca 2016 r., Nr 79/2016 z 8 sierpnia 2016 r., Nr 83/2016 z 23 sierpnia 2016 r., Nr 84/2016 z 31 sierpnia 2016 r., Nr 87/2016 z 12 września 2016 r., Nr 89/2016 z 21 września 2016 r., Nr 91/2016 z 28 września 2016 r., Nr 94/2016 z 10 października 2016 r., Nr 96/2016 z 19 października 2016 r., Nr 100/2016 z 27 października 2016 r. i Nr 107/2016 z 18 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 46 033 613,81 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 45 089 974,81 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 943 639,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie :

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 46 207 455,56 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 44 270 834,83 zł

- wydatki majątkowe w wysokości – 1 936 620,73 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„1/ Zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

"Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych :

1) przychody: 58 676 zł,

2) wydatki: 58 676 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.

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

W planie dochodów (zał. nr 1) i planie wydatków (zał. nr 2) dokonuje się następujące zmian / przesunięć (wzrost o 38.762,00 zł):

I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zmniejsza się planowane dochody o kwotę 9.558,00 zł, w związku z szacowanymi mniejszymi wpływami z tytułu dzierżaw/ najmów;
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814, zwiększa się planowane dochody z tytułu odsetek o kwotę 39.558,00 zł (dotychczas zrealizowano w tym zakresie dochody ponadplanowe);
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103, 80104 i 80148, dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu opłat za przedszkole oraz wyżywienie na wyodrębnione paragrafy dotyczące odpowiednio wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zmniejszające tego typu planowane dochody w paragrafach dotyczących wpływu z różnych usług;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212, dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego z paragrafu 0980 na odpowiedni do tego rodzaju dochodów JST paragraf 2360;
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, uwzględnia się ponadplanowe dochody realizowane przez OSiR w zakresie opłat za wpisowe od uczestników Maratonu MTB, w wysokości 8.762,00 zł.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się przewidywane oszczędności w planowanych wydatkach w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz zwiększone dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, które w ramach niniejszego działu przeznacza się odpowiednio na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 5.000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 18.540,00 zł (materiały przeznaczone na naprawy dróg, wyposażenie i materiały eksploatacyjne dotyczące dróg); zakup usług związanych z utrzymaniem dróg miejskich w wysokości 5.000,00 zł; zwiększeniem wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale o kwotę 39.000,00 zł, w związku z: wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi na ul. Leśnej” z planowanymi wydatkami w wysokości 15.000,00 zł; zwiększeniem planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Budowa jezdni ulicy Jagodowej w Golubiu-Dobrzyniu” o kwotę 4.000,00 zł (na pokrycie dodatkowych, niezbędnych kosztów realizacji zadania); zwiększeniem planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika z kostki brukowej na ul. PTTK” o kwotę 4.000,00 zł (na pokrycie dodatkowych, niezbędnych kosztów realizacji zadania); zmniejszeniem planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika z kostki brukowej na ul. Słuchajska” o kwotę 22.000,00 zł (oczekuje się mniejszych kosztów realizacji zadania); wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka ul. Sosnowej (utwardzenie)” z planowanymi wydatkami w wysokości 46.000,00 zł; zmniejszeniem planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Utwardzenie kostką brukową terenu częściowo w drodze przy cmentarzu” o kwotę 4.000,00 zł (oczekuje się mniejszych kosztów realizacji zadania); zmniejszeniem planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji budowy drogi na ul. Kościuszki” o kwotę 4.000,00 zł (oczekuje się mniejszych kosztów realizacji zadania);

- w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, uwzględnia się przewidywane oszczędności w planowanych wydatkach w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz zwiększone dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, które w ramach niniejszego działu przeznacza się na zakup usług pozostałych w wysokości 8.000,00 (zakup usług związanych m.in. z wycenami nieruchomości, ich podziałami i sprzedażą);
- w ramach działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 i 75095, uwzględnia się przewidywane oszczędności w planowanych wydatkach w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz zwiększone dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, które w ramach niniejszego działu przeznacza się odpowiednio na realizację działań z zakresu promocji (w wysokości 5.000,00 zł) oraz działalności pozostałej (w wysokości 5.000,00 zł) (współdział w inicjatywach lokalnych);
- w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495, uwzględnia się przewidywane oszczędności w planowanych wydatkach w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz zwiększone dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, które w ramach niniejszego działu zwiększają o kwotę 965,00 zł planowane wydatki nowego zadania pn. „Rozbudowa miejskiego systemu cyfrowej rejestracji obrazu” – łączne planowane wydatki zadania wynoszą 15.565,00 zł i uwzględniono je również dzięki oszczędności w zakresie zakupu usług związanych z funkcjonowaniem monitoringu na terenie miasta Golubia-Dobrzynia;
- w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 880104, 80110 i 80148, dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków łącznie o kwotę 279.420,00 zł, w związku z powstałymi brakami środków na planowane wydatki w zakresie m.in. wynagrodzeń i pochodnych, zakupu energii (w tym energii cieplnej), zakup usług pozostałych, zakupu środków żywnościowych oraz przeniesieniem środków na wydatki związane z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dodatkowe środki uwzględnia się w związku z przewidywanymi oszczędnościami w planowanych wydatkach w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz zwiększonymi dochodami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym); w ramach przedmiotowego działu wprowadza się nowy zakup inwestycyjnych polegający na zakupie tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem w Szkole Podstawowej Nr 1, dodatkowo w związku z oszczędnościami zmniejsza się zakupy inwestycyjne pn. „Zakup zmywarko-wyparzararki” o kwotę 1.400,00 zł, pn. „Zakup elektrycznego kotła warzelnego w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu” o kwotę 2.100,00 zł, pn. „Zakup kuchenki elektrycznej w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu” o kwotę 400,00 zł;
- w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202, 85204, 85206, 85219, 85228 i 85295, zmniejsza się planowane wydatki łącznie o kwotę 328.617,00 zł, w związku z przeprowadzoną analizą planowanych wydatków powstaną oszczędności, dzięki którym możliwe jest zwiększenie planowanych wydatków w innych działach budżetu;
- w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401, zmniejsza się planowane wydatki łącznie o kwotę 22.760,00 zł, w związku z korektą planowanych - zwiększeniem środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wynagrodzenia w dziale 801 - Oświata i wychowanie;
- w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 9003, 90015 i 90095, zwiększa się planowane wydatki łącznie o kwotę 5.452,00 zł, w związku z przesunięciem powstałych oszczędności w kwocie 3.000,00 zł, związanych z realizacją zadania pn. „Zakup samochodu dostawczego”, w ramach działalności związanej z oczyszczaniem miasta, na zakup materiałów i usług dotyczących oczyszczania miasta; zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 5.452,00 zł na działania związane z konserwacją oświetlenia; przesunięciem środków z zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Katarzyńskiej” w wysokości 4.000,00 zł na wydatki związane z zakupem usług – działania związane z zagospodarowaniem terenu przy ul. Katarzyńskiej miały ostatecznie charakter porządkujący (usunięcie niepotrzebnej nawierzchni / płyt) i jako takie zostały sfinansowane w ramach wydatków bieżących;
- w ramach działu 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, zwiększa się planowane wydatki łącznie o kwotę 18.762,00 zł, w związku z uwzględnieniem ponadplanowych dochodów realizowanych przez

OSiR w zakresie opłat za wpisowe od uczestników Maratonu MTB, w wysokości 8.762,00 zł, które przeznacza się na zakup usług, zwiększenie planowanych wydatków na zakup energii (w tym energii cieplnej), w związku z powstałymi oszczędnościami w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz zwiększonymi dochodami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym; dodatkowo dokonuje się przesunięć planowanych wydatków na wynagrodzenia, w ramach działalności OSiR, na planowane wydatki w zakresie zakupu materiałów (środki czystości i materiały biurowe), opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz szkoleń.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

- w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale o kwotę 39.000,00 zł, w związku z: wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi na ul. Leśnej” z planowanymi wydatkami w wysokości 15.000,00 zł; zwiększeniem planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Budowa jezdni ulicy Jagodowej w Golubiu-Dobrzyniu” o kwotę 4.000,00 zł (na pokrycie dodatkowych, niezbędnych kosztów realizacji zadania); zwiększeniem planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika z kostki brukowej na ul. PTTK” o kwotę 4.000,00 zł (na pokrycie dodatkowych, niezbędnych kosztów realizacji zadania); zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika z kostki brukowej na ul. Słuchajska” o kwotę 22.000,00 zł (oczekuje się mniejszych kosztów realizacji zadania); wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka ul. Sosnowej (utwardzenie)” z planowanymi wydatkami w wysokości 46.000,00 zł; zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Utwardzenie kostką brukową terenu częściowo w drodze przy cmentarzu” o kwotę 4.000,00 zł (oczekuje się mniejszych kosztów realizacji zadania); zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji budowy drogi na ul. Kościuszki” o kwotę 4.000,00 zł (oczekuje się mniejszych kosztów realizacji zadania);
- w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495, uwzględnia się przewidywane oszczędności w planowanych wydatkach w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz zwiększone dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, które w ramach niniejszego działu zwiększają o kwotę 965,00 zł planowane wydatki nowego zadania pn. „Rozbudowa miejskiego systemu cyfrowej rejestracji obrazu” – łączne planowane wydatki zadania wynoszą 15.565,00 zł i uwzględniono je również dzięki oszczędności w zakresie zakupu usług związanych z funkcjonowaniem monitoringu na terenie miasta Golubia-Dobrzynia;
- w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, wprowadza się nowy zakup inwestycyjnych polegający na zakupie tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem w Szkole Podstawowej Nr 1, rozdz. 880104 i 80148, w związku z oszczędnościami zmniejsza się zakupy inwestycyjne pn. „Zakup zmywarko-wyparzarki” o kwotę 1.400,00 zł, pn. „Zakup elektrycznego kotła warzelnego w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu” o kwotę 2.100,00 zł, pn. „Zakup kuchenki elektrycznej w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu” o kwotę 400,00 zł;
- w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003, dokonuje się przesunięcia powstałych oszczędności w kwocie 3.000,00 zł, związanych z realizacją zadania pn. „Zakup samochodu dostawczego”, w ramach działalności związanej z oczyszczaniem miasta, na zakup materiałów i usług dotyczących oczyszczania miasta; rozdz. 90095, dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków z zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Katarzyńskiej” w wysokości 4.000,00 zł na wydatki związane z zakupem usług – działania związane z zagospodarowaniem terenu przy ul. Katarzyńskiej miały ostatecznie charakter porządkujący (usunięcie niepotrzebnej nawierzchni / płyt) i jako takie zostały sfinansowane w ramach wydatków bieżących.

IV. Załącznik Nr 6 – przychody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

W związku z:

- otrzymanym odszkodowaniem za włamanie z kradzieżą komputerów w Szkole Podstawowej Nr 1, zwiększa się dochody i wydatki na rachunku wyodrębnionym Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 20.000,00 zł;
- otrzymaną darowizną pieniężną z Towarzystwa Ubezpieczeniowego TUW i Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, zwiększa się dochody i wydatki na rachunkach wydzielonych dotyczących odpowiednio: Szkoły Podstawowej Nr 1 – dochody i wydatki zwiększają się o kwotę 6.300,00 zł; Szkoły Podstawowej Nr 2 – dochody i wydatki zwiększają się o kwotę 6.688,00 zł; Gimnazjum – dochody i wydatki zwiększają się o kwotę 692,00 zł.