

Uchwała Nr .../.../2017
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 2017 r.

zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 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 z późn.zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1 W uchwale Rady Miasta Nr XXXIII/191/2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/201/2017 z 28 marca 2017 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 8/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr 15/2017 z dnia 8 lutego 2017 r., Nr 20/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., Nr 24/2017 z dnia 8 marca 2017 r., Nr 25/2017 z dnia 22 marca 2017 r., Nr 29/2017 z dnia 27 marca 2017 r., Nr 34/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 39/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r., Nr 42/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr 43/2017 z dnia 8 maja 2017 r. i Nr 44/2017 z dnia 16 maja 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 46.880.313,30 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 45.948.518,30 zł
- dochody majątkowe w kwocie: 931.795,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie :

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 46.500.504,30 zł, z tego :
- wydatki bieżące w wysokości: 45.806.371,30 zł
- wydatki majątkowe w wysokości: 694.133,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.127.411 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.507.220 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu w kwocie 379.809 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.”.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 954.316 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 946.263 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

6) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 357.955 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 464.366,92 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579, Dz.U. z 2016r. poz. 1948 i Dz.U. z 2017r. poz. 730.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1984, Dz.U. z 2016 r. poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 191 i Dz.U. z 2017 r. poz. 659.

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr .../.../2017 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia ... 2017 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) zwiększa się o 109.695,70 zł i plan wydatków (zał. 2) zwiększa się o kwotę 787.088,70 zł, w związku z:

I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801, zwiększa się planowane dochody o kwotę 79.699,00 zł, w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017, zwiększającym planowane dochody z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej, część oświatowa, dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na 2017 r. – w związku z powyższym dokonuje się zwiększenia wydatków odpowiednio w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, w części dotyczącej dotacji dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina”;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103, 80104 i 80148, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych dochodów odpowiednio pomiędzy paragrafami 0660, 0670, 0690 i 0830, uwzględniając planowane dochody dotyczące opłat za wyżywienie oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w bardziej odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216, uwzględnia się planowane dochody z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie zasiłków stałych (zwróconych przez osoby, które pobrały świadczenie nienależnie lub w nadmiernej wysokości);
- w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 i 85502, uwzględnia się planowane dochody z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek oraz wpływów egzekucyjnych, w zakresie świadczeń zwróconych przez osoby / wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, uwzględnia się planowane dochody z tytułu dofinansowania / dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dla przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń w 2017”, w związku z udzieloną promesą;
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z różnych opłat, w związku z dodatkowymi dochodami z tytułu wpisowego od uczestników Mistrzostw Polski Weteranów w Biegach Przełajowych, organizowanych przez OSiR.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zgodnie z wnioskiem / opinią Komisji Rady Miasta, zwiększa się planowane wydatki w zakresie zakupu materiałów, usług remontowych oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem dróg – Powyższe wydatki ujmuje się w planie wydatków w związku z uwzględnieniem w ramach przychodów budżetu wolnych środków z roku ubiegłego;
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004, zwiększa się planowane wydatki w zakresie zakupu usług dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego – Powyższe wydatki ujmuje się w planie wydatków w związku z uwzględnieniem w ramach przychodów budżetu wolnych środków z roku ubiegłego;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80104, 80110, 80114 i 80148, zgodnie z wnioskiem / opinią Komisji Rady Miasta, zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku z planowaną podwyżką wynagrodzenia dla pracowników obsługi oświaty – Powyższe wydatki ujmuje się w planie wydatków w związku z uwzględnieniem w ramach przychodów budżetu wolnych środków z roku ubiegłego; rozdz. 80104, zwiększa się planowaną dotację dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” o kwotę 79.699,00 zł, w związku z pismem

Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017, zwiększającym planowane dochody z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej, część oświatowa, dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na 2017 r. oraz metryczką oświatową odnoszącą się do tej subwencji;

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, zwiększa się planowane wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w związku z niewykorzystanymi środkami na ten cel w roku 2016 oraz większymi niż uprzednio planowano w roku 2016 wpływami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; rozdz. 85195, uwzględnia się dotację celową dla podmiotu realizującego program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”, wybranemu przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w drodze konkursu ofert, na podstawie umowy / porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim – Powyższe wydatki ujmuje się w planie wydatków w związku z uwzględnieniem w ramach przychodów budżetu wolnych środków z roku ubiegłego;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216, uwzględnia się planowane wydatki z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie zasiłków stałych (zwróconych przez osoby, które pobrały świadczenie nienależnie lub w nadmiernej wysokości);
- w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 i 85502, uwzględnia się planowane wydatki z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek oraz wpływów egzekucyjnych, w zakresie świadczeń zwróconych przez osoby / wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, zwiększa się planowane wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami, w związku z powstałą nadwyżką za rok 2016 na tego rodzaju działalności – powyższe wydatki ujmuje się w planie wydatków w związku z uwzględnieniem w ramach przychodów budżetu wolnych środków z roku ubiegłego; rozdz. 90095, uwzględnia się planowane wydatki wiążące się z dofinansowaniem / dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dla przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń w 2017”, w związku z udzieloną promesą;
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się planowaną dotację dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, powyższe wiąże się z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w wysokości 25.000,00 zł oraz planowaną w 2017 r. imprezą plenerową „Pożegnanie lata” w wysokości 46.000,00 zł – Powyższe wydatki ujmuje się w planie wydatków w związku z uwzględnieniem w ramach przychodów budżetu wolnych środków z roku ubiegłego;
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, zwiększa się planowane wydatki na zakup nagród konkursowych w ramach imprez sportowych organizowanych przez OSiR, w związku z dodatkowymi dochodami z tytułu wpływów z różnych opłat; zgodnie z wnioskiem / opinią Komisji Rady Miasta, zwiększa się planowane wydatki na wyposażenie OSiR (krzesła) o kwotę 10.000,00 zł – powyższy wydatek ujmuje się w planie wydatków w związku z uwzględnieniem w ramach przychodów budżetu wolnych środków z roku ubiegłego.

III. Załącznik Nr 4 – planowane przychody i rozchody

W planowanych przychodach budżetu uwzględnia się dodatkowe wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 677.393,00 zł. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków (zgodnie z opisem do załącznika nr 2).

IV. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W zakresie planowanych dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, zwiększa się planowaną dotację dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” o kwotę 79.699,00 zł, w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017, zwiększającym planowane dochody z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej, część oświatowa, dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na 2017 r. oraz metryczką oświatową odnoszącą się do tej subwencji;
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195, uwzględnia się dotację celową dla podmiotu realizującego program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”, wybranemu przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w drodze konkursu ofert, na podstawie umowy / porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim, w wysokości do kwoty 9.900,00 zł – powyższe wydatki ujmuje się w planie wydatków w związku z uwzględnieniem w ramach przychodów budżetu wolnych środków z roku ubiegłego.

Sporządził: Jacek Dowgiałło