

Projekt

z dnia 21 czerwca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2017
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ**

z dnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzyń 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., Nr XXXVIII/209/2017 z 23 maja 2017 r., Nr XXXIX/223/2017 z 26 maja 2017 r. i Nr XLI/226/2017 z 7 czerwca 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., Nr 44/2017 z dnia 16 maja 2017 r., Nr 47/2017 z dnia 24 maja 2017 r., Nr 48/2017 z dnia 29 maja 2017 r. i Nr 57/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 47.060.870,32 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 46.123.993,92 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 936.876,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 47.024.938,20 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości: 46.252.053,20 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 772.885,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.045.316,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 966.263,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

§ 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, Dz.U. z 2016r. poz. 1948, Dz.U. z 2017r. poz. 730 i poz. 935.

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, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 460 294,00	257 093,00	9 717 387,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 865 589,00	257 093,00	8 122 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 865 589,00	257 093,00	8 122 682,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 271 648,70	18 833,40	2 290 482,10
	90095		Pozostała działalność	69 064,70	18 833,40	87 898,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 833,40	18 833,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00	10 000,00	83 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				46 774 943,92	285 926,40	47 060 870,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 073 659,00	0,00	1 073 659,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	794 000,00	- 6 000,00	788 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	- 20 000,00	465 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	270 000,00	10 000,00	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 846,00	6 000,00	183 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	6 000,00	43 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 891 833,50	253 685,00	15 145 518,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 645 611,00	56 485,00	6 702 096,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 600,00	- 3 000,00	36 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 353 409,00	49 720,00	4 403 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 964,00	8 547,00	757 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 749,00	1 218,00	107 967,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 493,00	100 112,00	250 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 205,00	99 566,00	186 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 767,00	478,00	32 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 537,00	68,00	4 605,00
	80104		Przedszkola	3 279 842,50	73 644,00	3 353 486,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 504,00	70 914,00	1 526 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 060,00	2 389,00	261 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 922,00	341,00	37 263,00
	80110		Gimnazja	1 875 396,00	16 468,00	1 891 864,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 228,00	11 231,00	1 242 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 728,00	1 962,00	214 690,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 846,00	275,00	30 121,00
	80132		Szkoły artystyczne	808 769,00	6 976,00	815 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 813,00	5 831,00	479 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 448,00	1 002,00	82 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 609,00	143,00	11 752,00
851			Ochrona zdrowia	519 266,92	0,00	519 266,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	464 366,92	0,00	464 366,92
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 900,00	9 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 474,92	- 19 900,00	55 574,92
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	- 10 000,00	69 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	678 463,00	3 408,00	681 871,00
	85401		Świetlice szkolne	414 063,00	3 408,00	417 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 141,00	2 849,00	316 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 360,00	489,00	56 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 043,00	70,00	8 113,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 006 966,78	18 833,40	4 025 800,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 248,00	12 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 470,00	- 12 248,00	14 222,00
	90095		Pozostała działalność	203 474,70	18 833,40	222 308,10
		4300	Zakup usług pozostałych	77 887,70	- 2 092,60	75 795,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 833,40	18 833,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 092,60	2 092,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 000,00	10 000,00	1 054 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				46 739 011,80	285 926,40	47 024 938,20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia ... 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 757,00	- 12 248,00	122 509,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 470,00	- 12 248,00	14 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 470,00	- 12 248,00	14 222,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia (roboty uzupełniające)	26 470,00	- 12 248,00	14 222,00
Razem				785 133,00	- 12 248,00	772 885,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki	Kwota	Rodzaj dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	720	72095	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na usługi niezbędne do realizacji zadań w okresie trwałości projektu dotyczącego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych)	21 600,00	Celowa
2	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	9 716,00	Celowa
3	921	92109	2480	Dom Kultury	511 000,00	Podmiotowa
4	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	503 000,00	Podmiotowa
Razem (I)					1 045 316,00	x
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”	226 600,00	Podmiotowa
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek"	116 865,00	Podmiotowa
3	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	331 699,00	Podmiotowa
4	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”	74 199,00	Podmiotowa
5	801	80106	2540	Klub Dzieciocy „Kubuś Puchatek”	27 000,00	Podmiotowa
6	851	85154	2830	Dla podmiotu realizującego zadanie, które obejmuje prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, wybranego w drodze konkursu ofert	20 000,00	Celowa
7	851	85195	2830	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	9 900,00	Celowa
8	921	92195	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	20 000,00	Celowa
9	926	92695	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	140 000,00	Celowa
Razem (II)					966 263,00	x
Razem (I+II)					2 011 579,00	x

Uzasadnienie do Uchwały Nr .../.../2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia ... 2017 r.

Plan dochodów (zał.1) i plan wydatków (zał. 2) zwiększa się o kwotę 285.926,40 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 257.093,00 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. 80101, 80103, 80104, 80110, 80132 oraz w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, ujmuje się dofinansowanie w wysokości 18.833,40 zł na realizację projektu obejmującego wykonanie / opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta Golubia-Dobrzynia;
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120, ujmuje się dotację przyznaną przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w wysokości 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla zadania polegającego na remoncie tzw. Domku Pod Kapturkiem w Golubiu-Dobrzyniu.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 i 70005, dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami 4260, 4430 i 4300 w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie nie opłaconych mediów, zaliczek na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych oraz zakupu usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
- 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80132 oraz w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 257.093,00 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.; ponadto dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w rodz. 80101 i 80110, pomiędzy paragrafami 3240, dotyczącymi odpowiednio Zespołu Szkół Miejskich, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum, celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów szkolnych za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2016/2017;
- 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami 2300, 2830, 4210 i 4300 w związku z zabezpieczeniem środków na pełnienie dodatkowych służb zewnętrznych (patroli) Policji do wysokości 9.900,00 zł związanych z zadaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, udzielenie dotacji celowej dla podmiotu realizującego zadanie, które obejmować będzie prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, wybranego w drodze konkursu ofert, do wysokości 20.000,00 zł;
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001, dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami 4600 i 6050 w związku z zabezpieczeniem środków na

realizację wyroku sądowego w sprawie spornej pomiędzy Gminą Miasto Golub-Dobrzyń a IDS-BUD S.A., Funam Sp. z o.o. i Korporacją Altis-Holding, w sprawie dotyczącej za uznanie za dodatkowe / uzupełniające roboty dla zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej – ujmuje się planowane wydatki w wysokości 12.248,00 zł; rozdz. 90095, zwiększa się planowane wydatki w związku z uzyskanym dofinansowaniem w wysokości 18.833,40 zł na realizację projektu obejmującego wykonanie / opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta Golubia-Dobrzynia oraz w związku z tym dokonuje się również przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami 4300 i 4309, celem zabezpieczenia wydatków na realizację przedmiotowego projektu w łącznej wysokości 20.926,00 zł;

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120, ujmuje się planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla zadania polegającego na remoncie tzw. Domku Pod Kapturkiem w Golubiu-Dobrzyniu, w związku z dotacją przyznaną na ten cel przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu.

II. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001, dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami 4600 i 6050 w związku z zabezpieczeniem środków na realizację wyroku sądowego w sprawie spornej pomiędzy Gminą Miasto Golub-Dobrzyń a IDS-BUD S.A., Funam Sp. z o.o. i Korporacją Altis-Holding, w sprawie dotyczącej za uznanie za dodatkowe / uzupełniające roboty dla zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej – ujmuje się planowane wydatki w wysokości 12.248,00 zł.

III. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami 2300, 2830, 4210 i 4300 w związku z zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji celowej dla podmiotu realizującego zadanie, które obejmować będzie prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, wybranego w drodze konkursu ofert, do wysokości 20.000,00 zł.