

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. <sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) 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., Nr XLI/226/2017 z 7 czerwca 2017 r., Nr XLII/229/2017 z 29 czerwca 2017 r., Nr XLIII/238/2017 z 10 sierpnia 2017 r. i Nr XLIV/242/2017 z 18 sierpnia 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., Nr 57/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., Nr 60/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 66/2017 z dnia 19 lipca 2017 r., Nr 73/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r., Nr 83/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r., Nr 88/2017 z dnia 8 września 2017 r. i Nr 91/2017 z dnia 19 września 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 47.651.212,98 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 46.714.336,58 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 48.208.641,86 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości: 46.845.362,36 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 1.363.279,50 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: 1.249.743,50 zł;

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

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody: 25.861,00 zł;

2) wydatki: 25.861,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

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

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

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. 2) zwiększa się o kwotę 113.114,69 zł, w związku z:

### I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zwiększa się planowane dochody o kwotę 10.000,00 zł, w związku z realizacją wyższych niż planowano uprzednio wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, zwiększa się planowane dochody o kwotę 32.000,00 zł, w związku z realizacją wyższych niż planowano uprzednio wpływów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie;
- w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095, zwiększa się planowane dochody o kwotę 10.723,00 zł, w związku z rozliczeniem kosztów projektu dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w części dotyczącej mieszkańców Golubia-Dobrzynia, w okresie jego trwałości za 2016 r.;
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się planowane dochody o kwotę 21.387,21 zł, w związku z rozliczeniami z lat ubiegłych (np. refundacje z PUP, rozliczenia dotyczące administracji), w odniesieniu, do których wpływy zrealizowano w roku bieżącym; rozdz. 75075, zwiększa się planowane dochody o kwotę 12.800,00 zł, w związku z przekazanymi darowiznami na zadania własne związane z promocją JST; rozdz. 75095, zwiększa się planowane dochody o kwotę 3.000,00 zł, w związku z przekazanymi darowiznami na zadanie związane z ustanowieniem sztandaru Miasta Golubia-Dobrzynia;
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814, zwiększa się planowane dochody o kwotę 30.000,00 zł, w związku z realizacją wyższych niż planowano uprzednio wpływów z tytułu odsetek od rachunku bankowego;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, zmniejsza się o kwotę 6.795,52 zł 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 przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację tego zadania i zmniejszeniem wskazanej uprzednio w promesie kwoty dofinansowania.

### II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zjazdu z ul. Jagodowej” z planowanymi wydatkami w wysokości 3.500,00 zł (przedmiotowe zadania wprowadza się w związku z przesunięciem środków z planowanych uprzednio wydatków na zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg);
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się o kwotę 3.239,00 zł planowane wydatki na zakup usług w związku z montażem rolet na sali posiedzeń Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia; rozdz. 75075, zwiększa się o kwotę 12.800,00 zł planowane wydatki na promocję JST w związku z przekazanymi darowiznami na zadania własne związane z promocją JST; rozdz. 75085, w związku ze zmianą przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej, przenosi się uprzednio zaplanowane wydatki dotyczące Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty z rozdziału 80114 do rozdziału 75085; rozdz. 75095, zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł planowane wydatki na działalność pozostałą w związku z przekazanymi darowiznami na zadania związane z ustanowieniem sztandaru Miasta Golubia-Dobrzynia;
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, zabezpiecza się środki na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z przedłożonym wnioskiem;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110, uwzględnia się planowane wydatki w wysokości 9.200,00 zł na zwrot przekazanych uprzednio przez inne JST środków na członka ZNP, oddelegowanego przez jednostkę oświatową z terenu Golubia-Dobrzynia, który zakończył swoją kadencję (w związku z zakończoną kadencją w/w osoby i nie powołaniu kolejnej osoby z terenu Golubia-Dobrzynia, środki przekazane przez inne JST w nadmiernej wysokości podlegać będą zwrotowi do tych JST); rozdz. 80148, dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami 4300 i 4700, w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników;
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, dokonuje się zwiększenia o kwotę

30.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, w związku z wnioskiem tej jednostki o zwiększenie dotacji ze względu na zakończenie okresu refundowania kosztów zatrudnienia z PUP, celem utrzymania stanu tego zatrudnienia;

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, uwzględnia się nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa boiska sportowego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” z planowanymi wydatkami w wysokości 24.000,00 zł; rozdz. 92604, dokonuje się zwiększenia o kwotę 25.875,69 zł środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup energii, w związku z zadaniami realizowanymi przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu, po częściowym uwzględnieniu wniosku tej jednostki.

### III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zjazdu z ul. Jagodowej” z planowanymi wydatkami w wysokości 3.500,00 zł (przedmiotowe zadania wprowadza się w związku z przesunięciem środków z planowanych uprzednio wydatków na zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg);
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, uwzględnia się nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa boiska sportowego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” z planowanymi wydatkami w wysokości 24.000,00 zł.

### IV. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, dokonuje się zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, w związku z wnioskiem tej jednostki o zwiększenie dotacji ze względu na zakończeniu okresu refundowania kosztów zatrudnienia z PUP, celem utrzymania stanu tego zatrudnienia.

Sporządził: Jacek Dowgiałło