

Uchwała Nr .../.../2018  
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia  
z dnia ... .. 2018 r.

zmieniając uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.<sup>2</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1 W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr L/285/2018 z 18 stycznia 2018 r., Nr LIV/310/2018 z 11 kwietnia 2018 r., Nr LVII/315/2018 z 19 maja 2018 r., Nr LVIII/317/2018 z 29 maja 2018 r., Nr LIX/320/2018 z 9 czerwca 2018 r., Nr LX/322/2018 z 25 czerwca 2018 r., Nr LXI/341/2018 z 31 lipca 2018 r. i Nr LXII/347/2018 z 31 sierpnia 2018 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 2/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., Nr 12/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr 20/2018 z dnia 21 lutego 2018 r., Nr 23/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 35/2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr 40/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r., Nr 43/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., Nr 57/2018 z dnia 21 maja 2018 r., Nr 65/2018 z dnia 30 maja 2018 r., Nr 67/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r., Nr 69/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., Nr 74/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., Nr 78/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr 81/2018 z dnia 18 lipca 2018 r., Nr 82/2018 z dnia 23 lipca 2018 r., Nr 86/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r., Nr 90/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. i Nr 94/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 56.688.394,88 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 48.983.937,93 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 7.704.456,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 60.809.626,45 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 50.137.199,06 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 10.672.427,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2018 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: 1.259.403,20 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.210.947,00 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.

-----

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366.

## Uzasadnienie do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia ... .. 2018 r.

Dokonuje się następujących zmian:

### I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216, zwiększa się planowane dochody o kwotę 3.000,00 zł, w związku z planowanymi większymi wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

### II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, usuwa się zaplanowaną dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dotacja celowa na realizację zadania - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń) z kwotą planowaną w wysokości 200.000,00 zł, którą przeznaczają się na inne wydatki, które wskazano poniżej (Województwo Kujawsko-Pomorskie nie zrealizuje wskazanego zadania w roku bieżącym wobec powyższego uwzględnienie przedmiotowego wydatku w 2018 r. nie jest zasadne), rozdz. 60016, zwiększa się planowane wydatki dla zadań inwestycyjnych pod nazwą odpowiednio „Przebudowa ulicy Pięknej i Polnej wraz z rozbudową sieci deszczowej” o kwotę 140.000,00 zł (zmienia się dodatkowo na wniosek Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia nazwę zadania z „Remont ulicy Pięknej i Polnej wraz z przebudową sieci deszczowej” na „Przebudowa ulicy Pięknej i Polnej wraz z rozbudową sieci deszczowej”) oraz „Utwardzenie terenu przy cmentarzu w Dobrzyniu” o kwotę 29.000,00 zł;
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się dodatkowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup mebli” obejmujący zakup mebli do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia celem realizacji wymogów związanych z ochroną danych osobowych, wymogów RODO, z planowaną kwotą wydatków w wysokości 11.000,00 zł;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych środków w wysokości 5.000,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 6060 celem utworzenia nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup chłodzi do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Miejskich”;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł, w związku z planowanymi większymi wpływami z tytułu zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych, w zakresie świadczeń zwracanych przez osoby lub wyegzekwowanych od osób, które pobrały je nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, uwzględnia się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dwóch nowych punktów świetlnych przy figurze Matki Boskiej”, z planowaną kwotą wydatków w wysokości 9.300,00 zł, rozdz. 90095, uwzględnia się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja baszty miejskiej”, z planowaną kwotą wydatków w wysokości 3.500,00 zł;
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się o kwotę 7.200,00 zł planowane wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowej dla Domu Kultury, uwzględniając wniosek tej instytucji o konieczności poniesienia dodatkowych ponadplanowych wydatków związanych z funkcjonowaniem tej instytucji.

### III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, usuwa się zaplanowaną dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dotacja celowa na realizację zadania - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń) z kwotą planowaną w wysokości 200.000,00 zł, którą przeznaczają się na inne wydatki, które wskazano poniżej (Województwo Kujawsko-Pomorskie nie zrealizuje wskazanego zadania w roku bieżącym wobec powyższego uwzględnienie przedmiotowego wydatku w 2018 r. nie jest zasadne), rozdz. 60016, zwiększa się planowane wydatki dla zadań inwestycyjnych pod nazwą odpowiednio „Przebudowa ulicy Pięknej i Polnej wraz z rozbudową sieci deszczowej” o kwotę 140.000,00 zł (zmienia się dodatkowo na wniosek Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia nazwę zadania z „Remont ulicy Pięknej i Polnej wraz z przebudową sieci deszczowej” na „Przebudowa ulicy Pięknej i Polnej wraz z rozbudową sieci deszczowej”) oraz „Utwierdzenie terenu przy cmentarzu w Dobrzyniu” o kwotę 29.000,00 zł;
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się dodatkowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup mebli” obejmujący zakup mebli do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia celem realizacji wymogów związanych z ochroną danych osobowych, wymogów RODO, z planowaną kwotą wydatków w wysokości 11.000,00 zł;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych środków w wysokości 5.000,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 6060 celem utworzenia nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup chłodni do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Miejskich”;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, uwzględnia się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dwóch nowych punktów świetlnych przy figurze Matki Boskiej”, z planowaną kwotą wydatków w wysokości 9.300,00 zł, rozdz. 90095, uwzględnia się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja baszty miejskiej”, z planowaną kwotą wydatków w wysokości 3.500,00 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, zwiększa się o kwotę 7.200,00 zł planowane wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowej dla Domu Kultury, uwzględniając wniosek tej instytucji o konieczności poniesienia dodatkowych ponadplanowych wydatków związanych z funkcjonowaniem tej instytucji.