

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.¹) 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.²) 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., Nr LXII/347/2018 z 31 sierpnia 2018 r. i Nr LXIII/348/2018 z 17 września 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., Nr 94/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r., Nr 103/2018 z dnia 18 września 2018 r. i Nr 104/2018 z dnia 27 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 53.483.004,32 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 49.216.461,93 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 4.266.542,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 57.604.235,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 50.516.856,06 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 7.087.379,83 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: 1.255.803,20 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.210.947,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody w kwocie 357.955,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 485.018,04 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii."

§ 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 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

² 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.

Plan dochodów (zał. nr 1) zmniejsza się o kwotę 3.287.414,56 zł oraz plan wydatków (zał. 2) zmniejsza się o kwotę 3.287.414,56 zł, w związku z:

I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł zaplanowane dochody z tytułu opłat za trwały zarząd w związku z wykonanym dotychczas poziomem dochodów tego rodzaju;
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616, zwiększa się o kwotę 118.000,00 zł zaplanowane dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn w związku z wykonanym dotychczas poziomem dochodów tego rodzaju;
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, uwzględnia się przekazaną darowiznę na rzecz świetlicy socjoterapeutycznej w łącznej wysokości 500,00 zł;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, dokonuje się korekty dofinansowania z środków UE na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Technologicznego”, w związku ze zmianą planowanego harmonogramu realizacji tego przedsięwzięcia oraz wysokości dotyczących go kosztów kwalifikowanych.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 120,00 zł dotyczące wpłat JST na rzecz izby rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego;
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, zmniejsza się planowaną dotację celową dla Powiat Golubsko-Dobrzyński (dotacja celowa na realizację zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite – Skępsk – Golub-Dobrzyń – wykonanie chodnika przy ul. Słuchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyń) o kwotę 3.600,00 zł w związku z ostatecznym kosztem tego zadania, który okazał się niższy niż planowany; rozdz. 60016, zmniejsza się planowane wydatki na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa jezdni ul. Miłej (etap I)” o kwotę 14.000,00 zł, „Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej” o kwotę 116.000,00 zł, „Przebudowa ulicy Mazowieckiej” o kwotę 2.900,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami związanymi z realizacją tych zadań;
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004, zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł planowane wydatki na pokrywanie kosztów nieopłaconych mediów oraz udziału JST we wspólnotach mieszkaniowych z uwagi na oczekiwane większe niż planowane wydatki tego rodzaju w 2018 r., rozdz. 70005, zmniejsza się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku socjalnego wraz z rozbiórką istniejącego budynku” o kwotę 12.000,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami związanymi z realizacją tego zadania;
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022, wprowadza się dodatkowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup systemu do obsługi sesji Rady Miasta” z zaplanowaną na to zadanie kwotą 35.700,00 zł – system niezbędny do obsługi sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących sposobu organizacji sesji; rozdz. 75023, zmniejsza się o kwotę 120,00 zł planowane wydatki dotyczące wymaganych wpłat na PFRON w związku z oczekiwanymi oszczędnościami dotyczącymi tego rodzaju wydatków;
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702, zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł planowane wydatki na spłatę odsetek od istniejącego oraz planowanego w 2018 r. zadłużenia z tytułu

kredytów (w związku z tym, iż nie uruchomiono jeszcze zaplanowanego w 2018 r. kredytu długoterminowego oraz planowanego kredytu w rachunku bieżącym, wystąpiły dotychczas niższe niż planowano uprzednio wydatki tego rodzaju);

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110 i 80132, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych w ramach tego działu środków pomiędzy paragrafami tego działu oraz dodatkowo zwiększa się planowane w ramach tego działu środki o kwotę 580.933,00 zł w związku z możliwymi większymi wydatkami w zakresie m.in. wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli w stosunku do tych uprzednio zaplanowanych (dodatkowo związanych także m.in. z planowanymi wydatkami w zakresie zakupu energii elektrycznej i ciepłej);
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, uwzględnia się przekazaną darowiznę na rzecz świetlicy socjoterapeutycznej w łącznej wysokości 500,00 zł;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215, zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł planowane wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku z niższym niż uprzednio zaplanowano poziomem ich wydatkowania;
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401, zmniejsza się planowane wydatki łącznie o kwotę 58.500,00 zł i przeznaczają się na realizację zaplanowanych wydatków w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, uwzględnia się dodatkowy zakup inwestycyjnych w wysokości 5.300,00 zł obejmujący zakup kserokopiarki, rozdz. 90095, dokonuje się korekty dofinansowania z środków UE o kwotę 3.437.914,56 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Technologicznego”, w związku ze zmianą planowanego harmonogramu realizacji tego przedsięwzięcia oraz wysokości dotyczących go kosztów kwalifikowanych oraz usuwa się zaplanowane w 2018 r. zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej” (zadanie przewiduje się do realizacji w 2019 r.);
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, usuwa się zaplanowaną uprzednio dotację celową na realizację imprezy miejskiej - sylwestra o kwotę 15.000,00 zł i zwiększa się jednocześnie o tę samą kwotę dotację podmiotową dla Domu Kultury, uwzględniając wniosek tej instytucji o konieczności poniesienia dodatkowych ponadplanowych wydatków związanych z funkcjonowaniem tej instytucji, rozdz. 92195, zmniejsza się o kwotę 3.200,00 zł zaplanowane środki na realizację projektu pn. „Chrońmy miejsca pamięci Golubia-Dobrzynia”, w związku z powstałymi oszczędnościami związanymi z kosztami jego realizacji;
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, usuwa się zaplanowane w 2018 r. zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” (zadanie przewiduje się do realizacji w 2019 r.).

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, zmniejsza się planowaną dotację celową dla Powiat Golubsko-Dobrzyński (dotacja celowa na realizację zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite – Skępsk – Golub-Dobrzyń – wykonanie chodnika przy ul. Słuchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyń) o kwotę 3.600,00 zł w związku z ostatecznym kosztem tego zadania, który okazał się niższy niż planowany; rozdz. 60016, zmniejsza się planowane wydatki na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa jezdnii ul. Miłej (etap I)” o kwotę 14.000,00 zł, „Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej” o kwotę 116.000,00 zł, „Przebudowa ulicy Mazowieckiej” o kwotę 2.900,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami związanymi z realizacją tych zadań;
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004, zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł planowane wydatki na pokrywanie kosztów nieopłaconych mediów oraz udziału JST we wspólnotach mieszkaniowych z uwagi na oczekiwane większe niż planowane wydatki tego rodzaju w 2018 r., rozdz. 70005, zmniejsza się

planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku socjalnego wraz z rozbiórką istniejącego budynku” o kwotę 12.000,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami związanymi z realizacją tego zadania;

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022, wprowadza się dodatkowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup systemu do obsługi sesji Rady Miasta” z zaplanowaną na to zadanie kwotą 35.700,00 zł – system niezbędny do obsługi sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących sposobu organizacji sesji; rozdz. 75023, zmniejsza się o kwotę 120,00 zł planowane wydatki dotyczące wymaganych wpłat na PFRON w związku z oczekiwanymi oszczędnościami dotyczącymi tego rodzaju wydatków;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, uwzględnia się dodatkowy zakup inwestycyjnych w wysokości 5.300,00 zł obejmujący zakup kserokopiarki, rozdz. 90095, dokonuje się korekty dofinansowania z środków UE o kwotę 3.437.914,56 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Technologicznego”, w związku ze zmianą planowanego harmonogramu realizacji tego przedsięwzięcia oraz wysokości dotyczących go kosztów kwalifikowanych oraz usuwa się zaplanowane w 2018 r. zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej” (zadanie przewiduje się do realizacji w 2019 r.);
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195, zmniejsza się o kwotę 3.200,00 zł zaplanowane środki na realizację projektu pn. „Chrońmy miejsca pamięci Golubia-Dobrzynia”, w związku z powstałymi oszczędnościami związanymi z kosztami jego realizacji;
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, usuwa się zaplanowane w 2018 r. zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” (zadanie przewiduje się do realizacji w 2019 r.).

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, usuwa się zaplanowaną uprzednio dotację celową na realizację imprezy miejskiej - sylwestra o kwotę 15.000,00 zł i zwiększa się jednocześnie o tę samą kwotę dotację podmiotową dla Domu Kultury, uwzględniając wniosek tej instytucji o konieczności poniesienia dodatkowych ponadplanowych wydatków związanych z funkcjonowaniem tej instytucji.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Powiat Golubsko-Dobrzyński (dotacja celowa na realizację zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite – Skępsk – Golub-Dobrzyń – wykonanie chodnika przy ul. Słuchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyń)	Celowa	106 400,00 zł
2	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)	Celowa	21 600,00 zł
3	750	75023	6309	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację wspólnego projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	Celowa	zł 487,20
4	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	12 216,00 zł
5	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	9 900,00 zł
6	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	507 200,00 zł
7	921	92109	2800	Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: Dzień Dziecka	Celowa	25 000,00 zł
8	921	92109	2800	Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: 67-lecie połączenia Golubia i Dobrzynia	Celowa	10 000,00 zł
9	921	92109	2800	Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: Pożegnanie lata	Celowa	50 000,00 zł
10	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	513 000,00 zł
Razem (I)					x	1 255 803,20 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	182 197,00 zł
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek"	Podmiotowa	128 876,00 zł
3	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	Podmiotowa	585 989,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”	Podmiotowa	81 885,00 zł
5	801	80106	2540	Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	Podmiotowa	27 000,00 zł
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	Celowa	25 000,00 zł
7	921	92195	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	30 000,00 zł
8	926	92695	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	150 000,00 zł
Razem (II)					x	1 210 947,00 zł

Razem (I+II)	x	2 466 750,20 zł
--------------	---	--------------------