

Uchwała Nr .../.../2019  
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia  
z dnia ... .. 2019 r.

zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr V/25/2019 z 10 stycznia 2019 r., Nr VI/27/2019 z 29 stycznia 2019 r., Nr VIII/39/2019 z 26 marca 2019 r., Nr X/51/2019 z 16 maja 2019 r., Nr XI/53/2019 z 27 maja 2019 r., Nr XII/58/2019 z 25 czerwca 2019 r. i Nr XIII/67/2019 z 19 lipca 2019 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r., Nr 4/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r., Nr 9/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., Nr 14/2019 z dnia 12 lutego 2019 r., Nr 23/2019 z dnia 1 marca 2019 r., Nr 26/2019 z dnia 6 marca 2019 r., Nr 30/2019 z dnia 20 marca 2019 r., Nr 35/2019 z dnia 28 marca 2019 r., Nr 44/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r., Nr 45/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., Nr 50/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., Nr 55/2019 z dnia 8 maja 2019 r., Nr 62/2019 z dnia 15 maja 2019 r., Nr 63/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 67/2019 z dnia 31 maja 2019 r., Nr 71/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r., Nr 73/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r., Nr 75/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr 81/2019 z dnia 2 lipca 2019 r., Nr 88/2019 z dnia 11 lipca 2019 r., Nr 90/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. i Nr 97/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 57.173.565,27 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 51.216.256,06 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 5.957.309,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 58.990.789,23 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 51.443.173,01 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 7.547.616,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.914.857,83 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.287.456,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody w kwocie 357.955,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 412.244,35 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

## Uzasadnienie

W ramach zaplanowanych dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian:

### I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- 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, w związku ze stosunkowo wysokim poziomem wykonania dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały one zrealizowane na poziomie ponad 73 % wartości planowanej), zwiększa się wartość planowanych tego rodzaju dochodów o kwotę 98.244,00 zł;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, uwzględnia się otrzymane w roku bieżącym dofinansowanie w wysokości 704.040,28 zł dotyczące zakońzonego w 2018 r. zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu”;
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, uwzględnia się otrzymane w roku bieżącym darowizny w łącznej wysokości 800,00 zł przekazane na działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniu, realizującą zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003, uwzględnia się otrzymane w roku bieżącym odszkodowanie w wysokości 954,06 zł w związku z uszkodzeniem majątku Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, które objęte jest stosownym ubezpieczeniem majątkowym.

### II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł dotacją celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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;
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, w związku z szacowaną wartością jednostkową planowanego do zakupu sprzętu komputerowego, niższą niż wartość pozwalająca klasyfikować danych zakup w paragrafie „6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”, przenosi się w całości planowane wydatki na zakup tego sprzętu do właściwego dla tego rodzaju wartości paragrafu „4210 – Zakup materiałów i wyposażenia”;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zwiększa się o kwotę 275.000,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkole podstawowej, celem zabezpieczenia środków na tego rodzaju wydatki w roku bieżącym; dodatkowo zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów – zakup szafek szkolnych do szatni w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu oraz wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu” z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 60.000,00 zł; rozdz. 80104, zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Przedszkolu Publicznym, celem zabezpieczenia środków na tego rodzaju wydatki w roku bieżącym; dodatkowo dokonuje się przesunięć w ramach paragrafu 2540 środków na dotację dla: Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę” (zmniejszenie o 61.000,00 zł), Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek” (zmniejszenie o 30.000,00 zł), Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina" (zwiększenie o 91.000,00 zł), celem realizacji obowiązków związanych z koniecznością płatności tego rodzaju dotacji; rozdz. 80195, zwiększa się o kwotę 1.200,93 zł planowane wydatki na wypłatę dotacji celowej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w związku z koniecznością partycypacji w kosztach

zatrudnieniu członka związku zawodowego ZNP, wynikającą z przepisów ustawy o związkach zawodowych (szacuje się wyższe niż uprzednio zaplanowane wydatki w tym zakresie);

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych środków pomiędzy paragrafami 4210 i 4260, w wysokości 1.700,00 zł, celem realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz uwzględnia się otrzymane w roku bieżącym darowizny w łącznej wysokości 800,00 zł przekazane na działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniu, dodatkowo w ramach środków pozostałych z 2018 roku na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wprowadza się dodatkowe zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Gimnazjum na świetlicę socjoterapeutyczną i środowiskową” z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 79.489,35 zł;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001, uwzględnia się planowane wydatki związane z koniecznością pokrywania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w wysokości 131.594,00 zł; rozdz. 90003, uwzględnia się otrzymane w roku bieżącym odszkodowanie w wysokości 954,06 zł w związku z uszkodzeniem majątku Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, które objęte jest stosownym ubezpieczeniem majątkowym (otrzymane środki w ramach wydatków przeznacza się na zakup usług remontowych / naprawy).

### III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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;
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, w związku z szacowaną wartością jednostkową planowanego do zakupu sprzętu komputerowego, niższą niż wartość pozwalająca klasyfikować dany zakup w paragrafie „6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”, przenosi się w całości planowane wydatki na zakup tego sprzętu do właściwego dla tego rodzaju wartości paragrafu „4210 – Zakup materiałów i wyposażenia”;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu” z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 60.000,00 zł;
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, wprowadza się dodatkowe zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Gimnazjum na świetlicę socjoterapeutyczną i środowiskową” z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 79.489,35 zł.

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

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, dokonuje się przesunięć w ramach paragrafu 2540 środków na dotację dla: Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę” (zmniejszenie o 61.000,00 zł), Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek” (zmniejszenie o 30.000,00 zł), Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina" (zwiększenie o 91.000,00 zł), celem realizacji obowiązków związanych z koniecznością płatności tego rodzaju

dotacji; rozdz. 80195, zwiększa się o kwotę 1.200,93 zł planowane wydatki na wypłatę dotacji celowej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w związku z koniecznością partycypacji w kosztach zatrudnienia członka związku zawodowego ZNP, wynikającą z przepisów ustawy o związkach zawodowych (szacuje się wyższe niż uprzednio zaplanowane wydatki w tym zakresie).