

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 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 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., Nr XIII/67/2019 z 19 lipca 2019 r. i Nr XIV/69/2019 z 19 sierpnia 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., Nr 97/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r., Nr 103/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r., Nr 107/2019 z dnia 9 września 2019 r. i Nr 114/2019 z dnia 20 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 57.762.025,27 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 51.804.716,06 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 59.579.249,23 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 52.041.633,01 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 7.537.616,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 12.448.892,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 12.448.892,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 1.817.223,96 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w kwocie 1.817.223,96 zł.”

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.849.309,80 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.032.085,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody: 25.513,00 zł;

2) wydatki: 25.513,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6."

§ 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 2019 r., poz. 1309, poz. 1696.

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 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004, uwzględnia się grant w wysokości 29.912,00 zł na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji w ramach projektu grantowego „Planowanie z mieszkańcami” Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, uwzględnia się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019 o kwotę 8.566,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich; rozdz. 75075, uwzględnia się otrzymaną darowiznę na realizację zadań własnych JST z zakresu promocji Miasta Golubia-Dobrzyń w wysokości 5.000,00 zł;
- w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85504, uwzględnia się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019 o kwotę 49.330,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, uwzględnia się dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9.860,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, zwiększa się o kwotę 26.000,00 zł wydatki zaplanowane na zakup usług remontowych dotyczących budynków / mieszkań komunalnych, w związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie zakupu usług opieki nad zwierzętami (schronisko dla zwierząt);
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004, uwzględnia się zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 29.912,00 zł na realizację projektu „Planowanie z mieszkańcami”, które zgodnie z założeniami w całości pokryte zostać mają z grantu na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji w ramach projektu grantowego „Planowanie z mieszkańcami” Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, uwzględnia się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019 o kwotę 8.566,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich; rozdz. 75023, w związku z oszczędnościami związanymi z realizacją zadania pn. „Budowa toalety ogólnodostępnej”, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja toalet” oraz zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji awaryjnej”, które według posiadanych informacji zostanie w roku bieżącym ograniczone; rozdz. 75075, uwzględnia się otrzymaną darowiznę na realizację zadań

własnych JST z zakresu promocji Miasta Golubia-Dobrzynia w wysokości 5.000,00 zł; rozdz. 75085, w związku z przejściem przez Miejski Zespół Obsługi Oświaty części dokumentacji po wygaszonym Gimnazjum (koniecznością przygotowania archiwum – m.in. zakup materiałów, regałów), dokonuje się przesunięcie części pozostałych planowanych środków w wysokości 5.000,00 zł, z rozdz. 80110 (Gimnazjum) do rozdz. 75085 (Miejski Zespół Obsługi Oświaty);

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405, uwzględnia się planowany wydatek w wysokości 10.000,00 zł tytułem udzielenia wsparcia na wykonanie remontu w budynku Powiatowej Komendy Policji w Golubiu-Dobrzyniu – wymiany stolarki drzwiowej;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110, zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł planowane wydatki dotyczące wygaszonego Gimnazjum, które zgodnie z wyjaśnieniami dotyczącymi działu 750 – Administracja publiczna, przesuwa się do rozdz. 75085 (Miejski Zespół Obsługi Oświaty);
- w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85504, uwzględnia się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019 o kwotę 49.330,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013, w związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie zakupu usług opieki nad zwierzętami (schronisko dla zwierząt), przesuwa się zaplanowaną kwotę 26.000,00 zł na zakup usług remontowych dotyczących budynków / mieszkań komunalnych; rozdz. 90095, uwzględnia się dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9.860,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń; w związku z oszczędnościami związanymi z realizacją zadania pn. „Budowa toalety ogólnodostępnej” zmniejsza się zaplanowane na to zadanie wydatki o kwotę 10.000,00 zł i przeznacza się ją na zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja toalet”.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, w związku z oszczędnościami związanymi z realizacją zadania pn. „Budowa toalety ogólnodostępnej”, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja toalet” oraz zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji awaryjnej”, które według posiadanych informacji zostanie w roku bieżącym ograniczone;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, w związku z oszczędnościami związanymi z realizacją zadania pn. „Budowa toalety ogólnodostępnej” zmniejsza się zaplanowane na to zadanie wydatki o kwotę 10.000,00 zł i przeznacza się ją na zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja toalet”.

III. Załącznik Nr 4 – przychody budżetu miasta

Celem dostosowania uchwały budżetowej na 2019 rok do założeń uwzględnionych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Golubia-Dobrzynia, zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej, w ramach przychodów budżetu 2019 roku, środki powstałe z zamknięciem budżetu 2018 roku, uwzględnione uprzednio jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w całości kwalifikuje się jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

IV. Załącznik Nr 7 i 8 – dochody i wydatki przeznaczone na zadania zlecone

W planie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań zleconych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, uwzględnia się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019 o kwotę 8.566,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich;
- w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85504, uwzględnia się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019 o kwotę 49.330,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat.

V. Załącznik Nr 6 – plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

W związku z otrzymanym odszkodowaniem w Szkole Podstawowej Nr 1, dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w Szkole Podstawowej Nr 1 łącznie o kwotę 1.480,00 zł.