

Uchwała Nr .../.../2020
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 ze zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXII/106/2020 z 28 stycznia 2020 r., Nr XXIII/123/2020 z 25 lutego 2020 r., Nr XXV/124/2020 z 7 kwietnia 2020 r., Nr XXVII/131/2020 z 26 maja 2020 r. i Nr XXVIII/134/2020 z 29 czerwca 2020 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r., Nr 4/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., Nr 10/2020 z dnia 19 lutego 2020 r., Nr 13/2020 z dnia 6 marca 2020 r., Nr 18/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Nr 21/2020 z dnia 24 marca 2020 r., Nr 27/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r., Nr 29/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Nr 32/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., Nr 33/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr 38/2020 z dnia 14 maja 2020 r., Nr 41/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr 53/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr 56/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 59/2020 z dnia 6 lipca 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 10 lipca 2020 r., Nr 64/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. i Nr 68/2020 z dnia 27 lipca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 62.419.099,41 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 57.579.664,07 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 4.839.435,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 66.010.494,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 58.842.750,15 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 7.167.744,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 3.591.394,95 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)”.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.623.480,79 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.032.085,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

§ 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. 1649, poz. 1622, poz. 2020, Dz.U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

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 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się planowane dofinansowanie w wysokości 10.472,16 zł z środków PFRON dla zadania pn. „Dostosowanie toalety ogólnodostępnej do potrzeb osób niepełnosprawnych”;
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801, zwiększa się o kwotę 38.922,00 zł planowaną wysokość oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, znak: ST5.4751.4.2020.2g, z dnia 09.07.2020r., z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (w ramach środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej);
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, uwzględnia się planowane dofinansowanie w wysokości 24.692,25 zł z środków PFRON dla zadania pn. „Krzesełko dźwigowe” planowanego do realizacji w ramach zadań świetlicy socjoterapeutycznej.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, usuwa się planowane w 2020 r. wydatki na realizację zadania pn. „Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama” (wykonanie dokumentacji technicznej) w wysokości 80.000,00 zł, w związku z konieczności ustalenia dłuższego okresu realizacji tego zadania, którego termin zakończenia będzie ostatecznie przypadał w 2021 r. (wydatki związane z przedmiotowym zadaniem planowane są w 2021r. i uwzględnia się je w WPF);
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się nowe zadanie pn. „Dostosowanie toalety ogólnodostępnej do potrzeb osób niepełnosprawnych” z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 29.920,48 zł (w tym kwota 10.472,16 zł stanowiąc ma dofinansowanie z środków PFRON; wkład własny uwzględnia się z dodatkowych wolnych środków z roku ubiegłego);
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zwiększa się łącznie o kwotę 118.922,00 zł planowane wydatki w Zespole Szkół Miejskich, w tym odpowiednio 80.000,00 zł stanowią planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 8.922,00 zł stanowią planowane wydatki na pomoce dydaktyczne (w ramach środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) oraz 30.000,00 zł przeznaczają się na zakupy inwestycyjne w ramach zadania pn. „Zakup pracowni multimedialnej do chemii” (w ramach środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej);
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85153 i 85154, w związku z pozostałymi z 2019 r. środkami w wysokości 73.679,27 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, zwiększa się łącznie o kwotę 53.379,27 wydatki na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii (wydatki uwzględnia się z dodatkowych wolnych środków z roku ubiegłego, w części którą obowiązkowo przeznaczają się na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii) oraz wprowadza się dodatkowe zadanie pn. „Krzesełko dźwigowe”, w ramach zadań świetlicy socjoterapeutycznej, z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 44.992,25 zł (w tym kwota 24.692,25 zł stanowiąc ma dofinansowanie z środków PFRON; wkład własny uwzględnia się z dodatkowych wolnych środków z roku ubiegłego, w części którą obowiązkowo przeznaczają się na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii);

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, w związku z pozostałymi z 2019 r. środkami w wysokości 5.178,07 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, zwiększa się o tę kwotę planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z w/w zadaniami w 2020 r. (wydatki uwzględnia się z dodatkowych wolnych środków z roku ubiegłego, w części którą obowiązkowo przeznaczają się na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi);
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92104, zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup energii w Ośrodku Sportu i Rekreacji łącznie o kwotę 29.502,00 zł i przeznaczają się ją na zwiększenie planowanych wydatków na podatek od nieruchomości (w wysokości 5.502,00 zł) oraz uwzględnia się nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa małej architektury (PUMPTRACK)” (z planowanymi wydatkami na ten cel w wysokości 6.000,00 zł) oraz „Montaż systemu cyfrowej rejestracji obrazu w jakości Full HD w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” (z planowanymi wydatkami na ten cel w wysokości 18.000,00 zł), w ramach zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, usuwa się planowane w 2020 r. wydatki na realizację zadania pn. „Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama” (wykonanie dokumentacji technicznej) w wysokości 80.000,00 zł, w związku z konieczności ustalenia dłuższego okresu realizacji tego zadania, którego termin zakończenia będzie ostatecznie przypadał w 2021 r. (wydatki związane z przedmiotowym zadaniem planowane są w 2021r. i uwzględnia się je w WPF);
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się nowe zadanie pn. „Dostosowanie toalety ogólnodostępnej do potrzeb osób niepełnosprawnych” z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 29.920,48 zł (w tym kwota 10.472,16 zł stanowić ma dofinansowanie z środków PFRON);
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się nowy zakup inwestycyjny w Zespole Szkół Miejskich pn. „Zakup pracowni multimedialnej do chemii”, z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 30.000,00 zł (w ramach środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej);
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, wprowadza się dodatkowe zadanie pn. „Krzesełko dźwigowe”, w ramach zadań świetlicy socjoterapeutycznej, z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 44.992,25 zł (w tym kwota 24.692,25 zł stanowić ma dofinansowanie z środków PFRON; wkład własny uwzględniono z pozostałych z 2019 r. środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi);
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92104, uwzględnia się nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa małej architektury (PUMPTRACK)” (z planowanymi wydatkami na ten cel w wysokości 6.000,00 zł) oraz „Montaż systemu cyfrowej rejestracji obrazu w jakości Full HD w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” (z planowanymi wydatkami na ten cel w wysokości 18.000,00 zł), w ramach zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz oszczędności uzyskanych w tej jednostce.

IV. Załącznik Nr 4 – przychody budżetu miasta

W planie przychodów budżetu uwzględnia się dodatkowe wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 98.305,66 zł, które przeznaczają się na dodatkowe wydatki wskazane w załączniku nr 2 – planowanych wydatkach.