

Uchwała Nr .../.../2020
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia ... października 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., Nr XXVIII/134/2020 z 29 czerwca 2020 r., Nr XXX/145/2020 z 30 lipca 2020 r., Nr XXXI/148/2020 z 6 sierpnia 2020 r. i Nr XXXII/149/2020 z 29 września 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., Nr 68/2020 z dnia 27 lipca 2020 r., Nr 74/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r., Nr 76/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r., Nr 81/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., Nr 86/2020 z dnia 2 września 2020 r., Nr 90/2020 z dnia 15 września 2020 r. i Nr 99/2020 z dnia 30 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 63.194.044,21 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 58.510.730,07 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 4.683.314,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 66.785.439,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 59.737.627,50 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 7.047.811,66 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.191.381,15 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.627.768,00 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.

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, dokonuje się aktualizacji harmonogramu realizacji i finansowania projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", zgodnie z danymi przekazanymi przez lidera projektu, tj. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - w 2020 r. zakłada się uzyskanie dofinansowania z środków UE na realizację przedmiotowego projektu w łącznej wysokości 56.912,75 zł (w związku z przesunięciem części planowanych wydatków z 2020 r. na 2021 r.).

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 630 – Turystyka, rozdz. 63095, wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II” z zaplanowanymi na to zadanie wydatkami w 2020 r. w wysokości 1.968,00 zł (przedmiotowe zadanie planuje się realizować w latach 2020-2021, zgodnie ze wskazaniami WPF);
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, dokonuje się aktualizacji harmonogramu realizacji i finansowania projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", zgodnie z danymi przekazanymi przez lidera projektu, tj. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - w 2020 r. zakłada się poniesienie wydatków w łącznej wysokości 67.791,33 zł, w tym kwota 56.912,75 zł stanowić ma dofinansowanie z środków UE (w związku z przesunięciem części planowanych wydatków z 2020 r. na 2021 r.); rozdz. 75075, zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych w ramach zadań dotyczących promocji JST o kwotę 4.121,35 zł (dotyczących w szczególności przygotowywania i emisji materiałów promujących JST w lokalnej telewizji);
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116, zwiększa się o kwotę 14.830,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu celem sfinansowania powstałych zobowiązań pracowniczych w tej instytucji kultury (konieczności wypłacenia nagród jubileuszowych);
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap” z zaplanowanymi na to zadanie wydatkami w 2020 r. w wysokości 6.150,00 zł (przedmiotowe zadanie planuje się realizować w latach 2020-2021, zgodnie ze wskazaniami WPF).

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 630 – Turystyka, rozdz. 63095, wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II” z zaplanowanymi na to zadanie wydatkami w 2020 r. w wysokości 1.968,00 zł (przedmiotowe zadanie planuje się realizować w latach 2020-2021, zgodnie ze wskazaniami WPF);
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, dokonuje się aktualizacji harmonogramu realizacji i finansowania projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", zgodnie z danymi przekazanymi przez lidera projektu, tj. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - w 2020 r. zakłada się poniesienie wydatków w łącznej wysokości 67.791,33 zł, w tym kwota 56.912,75 zł stanowić ma dofinansowanie z środków UE (w związku z przesunięciem części planowanych

wydatków z 2020 r. na 2021 r.);

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap” z zaplanowanymi na to zadanie wydatkami w 2020 r. w wysokości 6.150,00 zł (przedmiotowe zadanie planuje się realizować w latach 2020-2021, zgodnie ze wskazaniami WPF).

IV. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, dokonuje się aktualizacji harmonogramu realizacji i finansowania projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", zgodnie z danymi przekazanymi przez lidera projektu, tj. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - w 2020 r. zakłada się poniesienie wydatków na dotację celową dla w/w lidera projektu w łącznej wysokości 835,15 zł;
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116, zwiększa się o kwotę 14.830,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu celem sfinansowania powstałych zobowiązań pracowniczych w tej instytucji kultury (konieczności wypłacenia nagród jubileuszowych).