

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., 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., Nr XXXII/149/2020 z 29 września 2020 r. i Nr XXXIII/154/2020 z 8 października 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., Nr 99/2020 z dnia 30 września 2020 r., Nr 102/2020 z dnia 12 października 2020 r. i Nr 105/2020 z dnia 27 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 63.253.679,35 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 58.570.365,21 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 67.995.679,61 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 60.872.154,89 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 7.123.524,72 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 17.607.629,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 17.607.629,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 4.742.000,26 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 ze zm.)”.

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.774.086,10 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.032.085,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.226.986,46 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.627.768,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

8) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody: 23.097,00 zł;
- 2) wydatki: 23.097,00 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. 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, wydatków i przychodów dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85513, zwiększa się planowane dochody o kwotę 931,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.83.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, wprowadza się dodatkowy wydatek w wysokości 25.605,31 zł, w formie dotacji celowej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174”; rozdz. 60016, zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem i naprawą dróg miejskich (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł) oraz wydatki na zakup usług remontowych dotyczących dróg miejskich (zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł);
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80103, 80104 i 80148, zwiększa się planowane wydatki łącznie o kwotę 1.122.500,00 zł i dotyczą one odpowiednio: nowego zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" (planowane wydatki w 2020 r. ustala się w wysokości 15.000,00 zł i uwzględnia się je z dodatkowych wolnych środków z roku ubiegłego) (przedmiotowe zadanie planuje się realizować w latach 2020-2021, zgodnie ze wskazaniami WPF), wynagrodzeń i pochodnych w Zespole Szkół Miejskich, Szkole Podstawowej Nr 1 i Przedszkolu Publicznym (planowane wydatki w powyższym zakresie w 2020 r. zwiększa się o kwotę 1.107.500,00 zł, w tym: 25.000,00 zł stanowią planowane wydatki przeniesione z dz. 854, rozdz. 85401; 1.082.500,00 zł stanowią dodatkowe planowane wydatki, które uwzględnia się z wolnych środków z roku ubiegłego);
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami 4210, 4300 i 6050 celem zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 25.007,75 zł w ramach zadania pn. „Krzesełko dźwigowe” (planowanego do realizacji w ramach zadań świetlicy socjoterapeutycznej);
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401, dokonuje się przesunięcia środków w łącznej wysokości 25.000,00 zł na wydatki planowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 i dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w Zespole Szkół Miejskich i Szkole Podstawowej Nr 1;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85513, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 931,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.83.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych;
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł dotację celową dla Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu - dotacja celowa na realizację zadań Grupy Teatralnej;
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych środków pomiędzy paragrafami 6050 i 6059 w wysokości 6.150,00 zł, celem dostosowania zgodności

zapisów załącznika nr 2 z załącznikiem nr 3 dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap”, rozdz. 92604, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych środków pomiędzy paragrafami 4260 i 6050 w wysokości 10.100,00 zł, celem zwiększenia zaplanowanych środków na realizację inwestycji pn. "Montaż systemu cyfrowej rejestracji obrazu w jakości Full HD w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu", w ramach zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, wprowadza się dodatkowy wydatek w wysokości 25.605,31 zł, w formie dotacji celowej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na realizację zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174”;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" (planowane wydatki w 2020 r. ustala się w wysokości 15.000,00 zł i uwzględnia się je z dodatkowych wolnych środków z roku ubiegłego) (przedmiotowe zadanie planuje się realizować w latach 2020-2021, zgodnie ze wskazaniami WPF);
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami 4210, 4300 i 6050 celem zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 25.007,75 zł w ramach zadania pn. „Krzesełko dźwigowe” (planowanego do realizacji w ramach zadań świetlicy socjoterapeutycznej);
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych środków pomiędzy paragrafami 4260 i 6050 w wysokości 10.100,00 zł, celem zwiększenia zaplanowanych środków na realizację inwestycji pn. "Montaż systemu cyfrowej rejestracji obrazu w jakości Full HD w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu", w ramach zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu.

IV. Załącznik Nr 4 – przychody budżetu miasta

W planie przychodów budżetu uwzględnia się dodatkowe wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 1.150.605,31 zł, które przeznaczają się na dodatkowe wydatki wskazane w załączniku nr 2 – planowanych wydatkach.

V. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, wprowadza się dodatkowy wydatek w wysokości 25.605,31 zł, w formie dotacji celowej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na realizację zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174”;
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł dotację celową dla Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu - dotacja celowa na realizację zadań Grupy Teatralnej.

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

Zwiększa się dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów w:

- Zespole Szkół Miejskich łącznie o kwotę 10.097,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną.

VII. Załączniki Nr 7 i 8 – dotyczące odpowiednio dochodów i wydatków przeznaczonych na zadania zlecone

W planie dochodów i wydatków przeznaczonych na zadania zlecone dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85513, zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 931,00 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.83.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Przedmiotowe zmiany wiążą się ze zmianą wieloletniej prognozy finansowej Gminy-Miasto Golub-Dobrzyń.