

Uchwała Nr .../.../2021
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVI/173/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 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, poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVI/173/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVIII/190/2021 z 16 lutego 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 4/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r., Nr 7/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. i Nr 14/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 61 276 039,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 58 557 536,17 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 2 718 502,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 62 838 559,45 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 58 987 834,73 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 3 850 724,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 16.096.625,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 16.096.625,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

5) § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.293.676,20 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.804.593,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 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 dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, zmniejsza się zaplanowaną dotację celową na realizację zadań zleconych o kwotę 4.500,00 zł, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, nr WFB.I.3120.1.1.2021;
- w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801, zwiększa się zaplanowaną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 438.768,00 zł, zgodnie pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, nr ST3.4750.2.2021, ustalającym jej wysokość w 2021 r. na kwotę 9.767.696,00 zł;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103, uwzględnia się na kwotę 10.297,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych JST w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r., zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, nr WFB.I.3120.1.10.2021, rozdz. 80104, zwiększa się zaplanowaną dotację na realizację zadań własnych JST w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. o kwotę 79.434,00 zł, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, nr WFB.I.3120.1.10.2021;
- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195, uwzględnia się planowane dochody w kwocie 16.500,00 zł, z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w części planowanej w szczególności na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215, uwzględnia się planowane dochody w kwocie 12.120,00 zł, z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w części planowanej na dopłaty do czynszu, rozdz. 85219, zwiększa się zaplanowaną dotację celową na realizację zadań własnych o kwotę 47.600,00 zł, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, nr WFB.I.3120.1.1.2021;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85503, zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych w zakresie związanym z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, o kwotę 285,75 zł, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, nr WFB.I.3120.3.3.2021;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, uwzględnia się planowane wpływy z tytułu opłaty za energię elektryczną, w części użytkowanej przez podmioty zewnętrzne, w kwocie 23.612,00 zł;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116, zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł planowaną dotację udzielaną na podstawie porozumienia z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, w związku z zadaniami realizowanymi przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Golubiu-Dobrzyniu;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, zmniejsza się łącznie o kwotę 16.210,66 zł planowane dofinansowanie z środków UE na realizację zadań pn. „Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta” i „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”, w związku z aktualizacją kosztów realizacji tych zadań (zmniejszeniu ulega całkowity koszt tych zadań i dotyczące ich dofinansowanie).

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, w związku ze zmniejszeniem zaplanowanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych o kwotę 4.500,00 zł, zgodnie decyzją Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego, nr WFB.I.3120.1.1.2021, zmniejsza się również zaplanowane w ramach tej dotacji wydatki, rozdz. 75085, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków pomiędzy paragrafami 4120 i 4580, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty, w związku z zadaniami realizowanymi przez tę jednostkę;

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80104 i 80148, zwiększa się zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w związku ze zwiększeniem zaplanowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 438.768,00 zł, zgodnie pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, nr ST3.4750.2.2021; w związku z aktualizacją planowanej dotacji na realizację zadań własnych JST w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r., zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, nr WFB.I.3120.1.10.2021, dokonuje się korekty zaplanowanych w ramach tych dotacji wydatków, w tym, celem zabezpieczenia odpowiednich środków na wydatki w ramach rozdz. 80103, dokonuje się zmniejszenia zaplanowanej kwoty dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” (w ramach oszacowanych oszczędności w tym zakresie); dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków pomiędzy rozdz. 80101 i 80148, w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół Miejskich;
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195, uwzględnia się planowane wydatki w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w szczególności, w części planowanej na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215, uwzględnia się planowane wydatki w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w części planowanej na dopłaty do czynszu, rozdz. 85219, zwiększa się planowane wydatki w związku ze zwiększeniem zaplanowanej dotacji celowej na realizację zadań własnych, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, nr WFB.I.3120.1.1.2021;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85503, zwiększa się planowane wydatki w związku ze zwiększoną dotacją celową na realizację zadań zleconych w zakresie związanym z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, nr WFB.I.3120.3.3.2021;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, uwzględnia się planowane wydatki związane z wpływami z tytułu opłaty za energię elektryczną, w części użytkowanej przez podmioty zewnętrzne, w kwocie 23.612,00 zł;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116, zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł planowaną dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej udzielanej na podstawie porozumienia z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, w związku z zadaniami realizowanymi przez w/w podmiot;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, zmniejsza się łącznie o kwotę 16.210,66 zł planowane wydatki na realizację zadań pn. „Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta” i „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”, w związku z aktualizacją kosztów realizacji tych zadań.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków z zadania pn. „Dokumentacja techniczna na budowę przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej” na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na budowę przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej”;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, zmniejsza się łącznie o kwotę 16.210,66 zł planowane wydatki na realizację zadań pn. „Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta”

i „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”, w związku z aktualizacją kosztów realizacji tych zadań (zmniejszeniu ulega całkowity koszt tych zadań i dotyczące ich dofinansowanie).

IV. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, celem zabezpieczenia odpowiednich środków na wydatki w ramach rozdz. 80103, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 14.703,00 zł zaplanowanej kwoty dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” (w ramach oszacowanych oszczędności w tym zakresie);
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116, zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł planowaną dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej udzielanej na podstawie porozumienia z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, z uwagi na zadania realizowane przez w/w podmiot.

V. Załącznik Nr 7 i 8 – dotacje i wydatki na zadania zlecone

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

- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, nr WFB.I.3120.1.1.2021, zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł, planowaną dotację celową oraz objęte nią wydatki;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85503, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, nr WFB.I.3120.3.3.2021, uwzględnia się w kwocie 285,75 zł dotację celową na realizację zadań zleconych w zakresie związanym z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz objęte nią wydatki.

VI. Załącznik Nr 9 – dochody budżetu państwa

W planie dochodów budżetu państwa dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, nr WFB.I.3120.1.1.2021, ustalono planowane dochody na kwotę 500,00 zł.