

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 uchwałami Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVIII/190/2021 z 16 lutego 2021 r. i Nr XL/199/2021 z 30 marca 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., Nr 14/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., Nr 27/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 32/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 33/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 35/2021 z dnia 17 maja 2021 r. i Nr 45/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 62.038.087,60 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 58.874.594,77 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 3.163.492,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 64.848.245,70 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 59.577.530,98 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 5.270.714,72 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) § 4 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 2.810.158,10 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 2.003.281,16 zł;

- 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 2021 r. poz. 305), w kwocie 806.876,94 zł.”

5) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.842.243,94 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.032.085,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.307.676,20 zł;

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

7) § 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 36.000,00 zł oraz wydatki w kwocie: 56.615,44 zł na zadania związane z ochroną środowiska.”

8) § 9 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.535.367,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 3.500.000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz częściowe sfinansowanie deficytu budżetu w łącznej w kwocie 4.035.367,00 zł.”

9) § 11 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się dochody w kwocie 370.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 557.313,67 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 61.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

10) § 12 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.033.661,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 3.044.163,79 zł.”

§ 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.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się: otrzymane darowizny na realizację zadań własnych Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia w zakresie utrzymania dróg miejskich w łącznej kwocie 13.000,00 zł, planowane w 2021 r. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu” w wysokości 480.000,00 zł, planowane do otrzymania dotacje celowe z gminy (50.000,00 zł) i powiatu (50.000,00 zł) na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej - I etap”;
- w dz.: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 i 75618, usuwa się zaplanowane uprzednio w 2021 r. dochody z tytułu opłaty targowej w wysokości 183.640,00 zł, w związku z ograniczeniem możliwości pobierania tego rodzaju opłat i uwzględnia się w związku z powyższym rekompensatę z tytułu utraty w/w dochodów w wysokości 163.742,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, znak ST9.477.6.2021;
- w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75816, ustala się w 2021 r. dochody związane z dofinansowaniem z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla zadania pn. „Modernizacja stadionu OSiR”, w związku z przyjętym założeniem, iż środki z w/w funduszu przeznacza się na w/w zadanie (zakłada się, iż przedmiotowe zadanie z w/w funduszu realizowane będzie w latach 2021 – 2022);
- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, uwzględnia się planowane dofinansowanie w wysokości 32.500,00 zł na działania planowane do realizacji w ramach projektu pn. „Moja droga do aktywności” (projekt realizowany będzie w partnerstwie i objęty będzie dofinansowaniem z środków UE; ze strony Gminy Miasta Golub-Dobrzyń będzie realizowany w szczególności z udziałem MOPS).

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg miejskich o kwotę 20.000,00 zł oraz uwzględnia się zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej - I etap” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 150.000,00 zł), „Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 1.000.000,00 zł); usuwa się zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Żeromskiego” (uprzednio planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 40.000,00 zł) i uwzględnia się zadanie pn. „Przebudowa ul. Konopnickiej” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 40.000,00 zł);
- w dz.: 630 – Turystyka, rozdz. 63095, zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II” o kwotę 50.000,00 zł;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, zwiększa się planowane wydatki na wykup gruntów o kwotę 271.000,00 zł;
- w dz.: 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004, zwiększa się planowane wydatki na zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego o kwotę 6.000,00 zł;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się zadanie pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia” (planowane wydatki na

realizację zadania w 2021 r.: 32.000,00 zł) – ze względu na zły stan posiadanego serwera, wystąpiła pilna potrzeba zakupu tego rodzaju sprzętu wraz z oprogramowaniem celem zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia;

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się zadanie pn. „Budowa przyszkolonej infrastruktury sportowej” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 30.000,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 27.000,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”;
- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85153 i 85154, w związku z tym, iż nie wydatkowano w 2020 r. w całości środków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii (w ramach środków przewidzianych na ten cel) – pozostały środki w wysokości 223.621,42 zł, zwiększa się łącznie o w/w kwotę wydatki 2021 r. na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki uwzględnia się z dodatkowych wolnych środków z roku ubiegłego, w części którą obowiązkowo przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii);
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214, uwzględnia się planowane wydatki (wkład własny w ramach zaplanowanych już wydatków) na realizację działań przewidzianych w ramach projektu pn. „Moja droga do aktywności” (projekt realizowany będzie w partnerstwie i objęty będzie dofinansowaniem z środków UE; ze strony Gminy Miasta Golub-Dobrzyń będzie realizowany w szczególności z udziałem MOPS), rozdz. 85219, uwzględnia się zadanie pn. „Zakup serwera do Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 15.000,00 zł) – w związku ze zmniejszeniem zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, uwzględnia się dodatkowe, planowane wydatki w wysokości 32.500,00 zł (w ramach zaplanowanego dofinansowania z środków UE) na realizację działań przewidzianych w ramach projektu pn. „Moja droga do aktywności” (projekt realizowany będzie w partnerstwie i objęty będzie dofinansowaniem z środków UE; ze strony Gminy Miasta Golub-Dobrzyń będzie realizowany w szczególności z udziałem MOPS);
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, w związku z pozostałymi z 2020 r. środkami w wysokości 10.502,79 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 2021 r. (wydatki uwzględnia się z dodatkowych wolnych środków z roku ubiegłego, w części którą obowiązkowo przeznacza się na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi), rozdz. 90019, w związku z pozostałymi z 2020 r. środkami w wysokości 20.615,44 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (w ramach opłat za korzystanie ze środowiska), zwiększa się o tę kwotę planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z w/w zadaniami w 2021 r. (wydatki uwzględnia się z dodatkowych wolnych środków z roku ubiegłego, w części którą obowiązkowo przeznacza się na zadania z zakresu ochrony środowiska), rozdz. 90095, w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego”, zmniejsza się zaplanowane uprzednio wydatki na to zadania o kwotę 50.000,00 zł;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, uwzględnia się dotację celową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu w wysokości 14.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury”;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, w związku z przyjętym założeniem, iż zadanie pn. „Modernizacja stadionu OSiR”, w ramach dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, realizowane będzie w latach 2021 -2022, zmniejsza się o kwotę 65.010,00 zł planowane wydatki na to zadanie w 2021 r.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej - I etap” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 150.000,00 zł), „Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 1.000.000,00 zł); usuwa się zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Żeromskiego” (uprzednio planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 40.000,00 zł) i uwzględnia się zadanie pn. „Przebudowa ul. Konopnickiej” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 40.000,00 zł);
- w dz.: 630 – Turystyka, rozdz. 63095, zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II” o kwotę 50.000,00 zł;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, zwiększa się planowane wydatki na wykup gruntów o kwotę 271.000,00 zł;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się zadanie pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 32.000,00 zł) – ze względu na zły stan posiadanego serwera, wystąpiła pilna potrzeba zakupu tego rodzaju sprzętu wraz z oprogramowaniem celem zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się zadanie pn. „Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 30.000,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 27.000,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219, uwzględnia się zadanie pn. „Zakup serwera do Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu” (planowane wydatki na realizację zadania w 2021 r.: 15.000,00 zł) – w związku ze zmniejszeniem zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego”, zmniejsza się zaplanowane uprzednio wydatki na to zadania o kwotę 50.000,00 zł;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, uwzględnia się dotację celową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu w wysokości 14.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury”;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, w związku z przyjętym założeniem, iż zadanie pn. „Modernizacja stadionu OSiR”, w ramach dofinansowania z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, realizowane będzie w latach 2021 -2022, zmniejsza się o kwotę 65.010,00 zł planowane wydatki na to zadanie w 2021 r.

IV. Załącznik Nr 4 – przychody budżetu miasta

W planie przychodów budżetu uwzględnia się:

- dodatkowe wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 319.637,65 zł, które przeznacza się na dodatkowe wydatki wskazane w załączniku nr 2 – planowanych wydatkach;
- dodatkowy kredyt w wysokości 928.000,00 zł, w związku ze zwiększonym deficytem budżetu w 2021 r., będącym efektem w szczególności uwzględniania dodatkowych wydatków wskazanych w załączniku nr 2 – planowanych wydatkach.

V. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, uwzględnia się dotację

celową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu w wysokości 14.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury”.