

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 2021 r. poz. 1372) 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, poz. 1535, poz. 1773) 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., Nr XL/199/2021 z 30 marca 2021 r., Nr XLIII/215/2021 z 16 czerwca 2021 r., Nr XLIV/229/2021 z 14 lipca 2021 r., Nr XLV/238/2021 z 27 lipca 2021 r. i Nr XLVI/246/2021 z 28 września 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., Nr 45/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r., Nr 51/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r., Nr 54/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r., Nr 59/2021 z dnia 5 lipca 2021 r., Nr 61/2021 z dnia 8 lipca 2021 r., Nr 64/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., Nr 68/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r., Nr 70/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r., Nr 76/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r., Nr 84/2021 z dnia 21 września 2021 r., Nr 86/2021 z dnia 29 września 2021 r., Nr 87/2021 z dnia 4 października 2021 r. i Nr 89/2021 z dnia 8 października 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 67.676.908,55 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 61.278.365,04 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 6.398.543,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 70.499.197,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 61.745.781,31 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 8.753.416,18 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: 17.897.322,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 17.897.322,60 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: 1.316.876,20 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.202.708,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

6) § 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 602.311,89 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.”

§ 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.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, zwiększa się planowane dochody dotyczące dzierżaw i sprzedaży nieruchomości, w związku z wyższym niż zaplanowano uprzednio poziomem realizacji tego rodzaju dochodów, rozdz. 70021, uwzględnia się otrzymane środki w wysokości 3.000.000,00 zł na wniesienie udziałów do SIM;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056, uwzględnia się dotację na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w łącznej wysokości 13.900,00 zł, rozdz. 75085, uwzględnia się otrzymany zwrot nadpłaty w wysokości 35.657,28 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP i FGŚP, w związku ze wsparciem jakie otrzymał MZOO;
- w dz.: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 i 75616, uwzględnia się większe, planowane wpływy z tytułu podatku rolnego i podatku od spadków i darowizn, w związku z wyższym niż planowano uprzednio poziomem ich realizacji, rozdz. 75619, uwzględnia się otrzymane dochody z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w łącznej kwocie 44.298,22 zł;
- w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75816, dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w związku ze zmianą przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej;
- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195, dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku ze zmianą przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215, dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku ze zmianą przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej, rozdz. 85216, uwzględnia się zwiększenie dotacji celowej, rozdz. 85219, uwzględnia się zwiększenie dotacji celowych, rozdz. 85228, uwzględnia się zwiększenie dotacji celowej;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85501, uwzględnia się zwiększenie dotacji celowej, rozdz. 85502, uwzględnia się zwiększenie dotacji celowej.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030, zwiększa wydatki z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w związku z dochodami z tytułu podatku rolnego;
- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zwiększa się planowane wydatki z tytułu, odpowiednio: wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu utrzymania dróg o kwotę 7.140,00 zł, zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania dróg o kwotę 10.000,00 zł, zadań inwestycyjnych z zakresu dróg o kwotę 104.131,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, uwzględnia się zadanie pn.: „Zakup i montaż pieców grzewczych w lokalach komunalnych”, planując na ten cel wydatki w wysokości 15.000,00 zł,

rozd. 70021, uwzględnia się zadanie pn.: „Wniesienie przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń udziałów do SIM”, planując na ten cel wydatki w wysokości 3.000.000,00 zł (w związku z otrzymanymi środkami na ten cel);

- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się zadanie pn.: „Modernizacja/Przebudowa toalety Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia”, planując na ten cel wydatki w wysokości 20.000,00 zł, rozdz. 75056, uwzględnia się wydatki w ramach dotacji na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w łącznej wysokości 13.900,00 zł, rozdz. 75075, zwiększa się planowane wydatki na realizację zadań z zakresu promocji JST łącznie o kwotę 20.000,00 zł;
- w dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, uwzględnia się wsparcie na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego polegającego na pokryciu wydatków modernizacyjnych i remontowych, utrzymania i funkcjonowania oraz na zakup niezbędnych towarów i usług (m.in. wymiana sprzętu zaplecza socjalnego, modernizację pomieszczenia socjalnego, zakup wyposażenia biurowego);
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zwiększa się wydatki na zakup komputerów do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Miejskich oraz odpisy na ZFŚS oraz uwzględnia się zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja łazienek i szatni w budynku szkolnym Zespołu Szkół Miejskich” i „Zakup projektora iluminacyjnego zewnętrznego”, planujące na ten cel odpowiednio 113.628,00 zł i 25.000,00 zł, rozdz. 80104, zmniejsza się dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych łącznie o kwotę 22.685,00 zł oraz zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji zadań Przedszkola Publicznego o kwotę 12.000,00 zł, rozdz. 80106, zmniejsza się dotacje podmiotowe dla podmiotów realizujących inne formy wychowania przedszkolnego łącznie o kwotę 22.200,00 zł, rozdz. 80148, zmniejsza się wydatki planowane na zakup żywności w ramach stołówki ZSM o kwotę 163.628,00 zł, w związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu tego rodzaju działalności, rozdz. 80195, zwiększa się wydatki na opłaty związane z uczęszczaniem większej liczby dzieci z terenu Golubia-Dobrzynia do innych przedszkoli oraz aktualizacji odpisów na ZFŚS;
- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, zwiększa się wydatki na realizację działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z otrzymanymi udziałami w opłatach z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216, 85219 i 85228, ujmuje się planowane wydatki w ramach dotacji celowych uwzględnionych w planowanych dochodach budżetu;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85501 i 85502, ujmuje się planowane wydatki w ramach dotacji celowych uwzględnionych w planowanych dochodach budżetu;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 i 90004, zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania z zakresu oczyszczania miasta, w tym część w ramach przesunięcia tego rodzaju wydatków z wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu utrzymania zieleni, zwiększa się wydatki na dodatkowe wycinki drzew o kwotę 10.000,00 zł, w ramach zadań z zakresu utrzymania zieleni miejskiej.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zwiększa się zaplanowane wydatki na realizację zadań pn: „Budowa chodnika na ul. Malinowskiego” o kwotę 65.360,20 zł, „Budowa chodnika na ul. Młyńskiej” o kwotę 12.401,32 zł, „Budowa chodnika przy ul. Bohaterów Kosmosu” o kwotę 63.340,47 zł,

„Modernizacja wjazdu wraz z parkingiem na os. Katarzyńskie” o kwotę 21.353,36 zł, „Remont chodnika na ul. Kościuszki (od Pl. Tysiąclecia do ul. Nowej)” o kwotę 24.755,75 zł, „Remont chodnika na ul. Sienkiewicza” o kwotę 15.000,00 zł, w związku z wyższym kosztem realizacji tych zadań, zmniejsza się zaplanowane wydatki na realizację zadań pn: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu” o kwotę 43.000,00 zł, „Remont chodnika przy ul. Konopnickiej koło szkoły specjalnej” o kwotę 55.080,00 zł, w związku z ograniczeniem zakresu ich realizacji w 2021 r.

- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, uwzględnia się zadanie pn.: „Zakup i montaż pieców grzewczych w lokalach komunalnych”, planując na ten cel wydatki w wysokości 15.000,00 zł, rozdz. 70021, uwzględnia się zadanie pn.: „Wniesienie przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń udziałów do SIM”, planując na ten cel wydatki w wysokości 3.000.000,00 zł (w związku z otrzymanymi środkami na ten cel);
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się zadanie pn.: „Modernizacja/Przebudowa toalety Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia”, planując na ten cel wydatki w wysokości 20.000,00 zł;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja łazienek i szatni w budynku szkolnym Zespołu Szkół Miejskich” i „Zakup projektora iluminacyjnego zewnętrznego”, planujące na ten cel odpowiednio 113.628,00 zł i 25.000,00 zł,

IV. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, zmniejsza się zaplanowaną uprzednio dotację odpowiednio dla: Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina" o kwotę 28.885,00 zł; Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” o kwotę 6.200,00 zł; rozdz. 80106, zmniejsza się zaplanowaną uprzednio dotację odpowiednio dla: Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek” o kwotę 4.000,00 zł; Niepubliczny Żłobek "Chatka Puchatka" o kwotę 18.200,00 zł, w związku z oszacowanymi oszczędnościami w powyższym zakresie.

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

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

- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056, uwzględnia się dotację na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w łącznej wysokości 13.900,00 zł;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 i 85228, ujmuje się planowane dochody i wydatki w ramach dotacji celowych;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85501 i 85502, ujmuje się planowane dochody i wydatki w ramach dotacji celowych.