

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, poz. 1834) 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., Nr XLVI/246/2021 z 28 września 2021 r., Nr XLVII/247/2021 z 26 października 2021 r. i Nr XLVIII/255/2021 z 23 listopada 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., Nr 89/2021 z dnia 8 października 2021 r., Nr 94/2021 z dnia 28 października 2021 r., Nr 96/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. i Nr 108/2021 z dnia 30 listopada 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 70.176.139,98 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 63.747.421,47 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 6.428.718,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 72.037.842,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 62.480.776,74 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 9.557.065,40 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 1.861.702,16 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 1.042.694,38 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, ze zm.), w kwocie 819.007,78 zł”

5) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.854.374,78 zł i łączną

kwotę planowanych rozchodów 2.992.672,62 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: 1.694.005,42 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.124.708,00 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. 75023, zwiększa się o kwotę 30.175,00 zł dofinansowanie dla projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego liderem jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z planowanym, zwiększonym zakresem realizacji tego projektu w 2021 r. (według wskazań lidera projektu);
- w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802, uwzględnia się przyznane, zgodnie z pismem Ministra Finansów z 29.10.2021, znak ST3.4751.5.2021, środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w wysokości 1.978.937,00 zł;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Miejskich na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, w łącznej wysokości 221.400,00 zł, rozdz. 80132, uwzględnia się dotację celową, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021, w wysokości 14.000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, rozdz. 80195, uwzględnia się dofinansowanie dla szkół miejskich na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę”, w łącznej wysokości 39.060,00 zł oraz wpłaty stanowiące wkład własny w tym projekcie dokonywane przez uczestników tego projektu, w łącznej wysokości 9.766,00 zł.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, zwiększa się o kwotę 370.066,00 zł, planowaną dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskie na realizację zadania pn. „Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń”, rozdz. 60016, zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł brutto wydatki na wynagrodzenia oraz dotyczące ich wydatki pochodne oraz o kwotę 15.000,00 zł wydatki na zakup materiałów, związanych z zadaniami w zakresie utrzymania dróg miejskich, zwiększa się ponadto planowane wydatki na realizację zadania pn. „Poprawa stanu technicznego kładki dla pieszych” o kwotę 43.050,00 zł oraz uwzględnia się dodatkowo zadanie pn. „Remont drogi gminnej (ulica Zamkowa) w miejscowości Golub-Dobrzyń”, planując na jego realizację wydatki w wysokości 138.000,00 zł;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł planowane wydatki na zakup usług związanych z gospodarką mieszkaniową, w tym dotyczące m.in. zaliczek na zarządzanie nieruchomościami we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina Miasto Golub-Dobrzyń posiada lokale mieszkalne, rozdz. 70005, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł planowane wydatki na zakupy usług dotyczących nieruchomości miejskich, w tym m.in. konieczne opracowania geodezyjne, wyceny oraz inne usługi związane z utrzymaniem posiadanych nieruchomości oraz dokonuje się przesunięcia zaplanowanych środków na realizację zadania pn. „Budowa budynku komunalnego przy ulicy Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu” w wysokości 10.000,00 zł na zakup materiałów związanych z utrzymaniem posiadanych lokali komunalnych;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się łącznie o kwotę 50.000,00 zł brutto planowane wydatki na wynagrodzenia oraz dotyczące ich wydatki pochodne oraz zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów dotyczących zakupu żarówek / świetlówek

energooszczędnych (w tym opraw lub innych materiałów niezbędnych do ich wymiany) celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w Urzędzie Miasta; zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych dotyczących w szczególności obsługi prawnej, w części dotyczącej dodatkowych postępowań o egzekucję należności Gminy Miasta Golub-Dobrzyń; zwiększa się łącznie o kwotę 36.063,22 zł wydatki na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego liderem jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z planowanym, zwiększonym zakresem realizacji tego projektu w 2021 r. (według wskazań lidera projektu), w tym kwota 30.175,00 zł dotyczy zwiększonego, planowanego dofinansowanie z środków UE;

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł brutto planowane wydatki na wynagrodzenia w Zespole Szkół Miejskich, w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzeń, w tym dotyczących godzin ponadwymiarowych nauczycieli; zwiększa się o kwotę 120.330,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów w Zespole Szkół Miejskich dotyczących realizacji programu pn. „Laboratoria Przyszłości” (w ramach uwzględnionego w planowanych dochodach budżetu dofinansowania); zwiększa się łącznie o kwotę 69.500,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów w Szkole Podstawowej Nr 1, w tym 49.500,00 zł dotyczy realizacji programu pn. „Laboratoria Przyszłości” (w ramach uwzględnionego w planowanych dochodach budżetu dofinansowania), zaś kwot 20.000,00 zł dotyczy planowanego zakupu żarówek / świetlówek energooszczędnych (w tym opraw lub innych materiałów niezbędnych do ich wymiany) celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1; uwzględnia się nowy zakup inwestycyjny w Zespole Szkół Miejskich pn. „Poprawa infrastruktury w szkole”, na realizację, którego planuje się kwotę 51.570,00 zł, w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości” (w ramach uwzględnionego w planowanych dochodach budżetu dofinansowania); rozdz. 80104, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów w Przedszkolu Publicznym Nr 2, w części dotyczącej planowanego zakupu żarówek / świetlówek energooszczędnych (w tym opraw lub innych materiałów niezbędnych do ich wymiany) celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w Przedszkolu Publicznym Nr 2; dokonuje się zmniejszenia łącznie o kwotę 70.000,00 zł zaplanowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w związku z aktualizacją liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli, w tym dotację podmiotową dla: Niepublicznego Przedszkola im. Juliana Tuwima „Julianek” zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł; Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina" zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł; rozdz. 80106, zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł planowane wydatki na dotację podmiotową dla Niepublicznego Żłobka "Chatka Puchatka" w związku z aktualizacją liczby dzieci uczęszczających do tego rodzaju placówki; rozdz. 80113, zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł planowane wydatki na dowozy dzieci z terenu Golubia-Dobrzynia do szkół poza terenem miasta, w związku z większą liczbą dzieci korzystających z takiego dowozu; rozdz. 80132, zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł planowane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Miejskich w związku z dotacją celową (zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”; rozdz. 80195, zwiększa się łącznie o kwotę 54.826,00 zł planowane wydatki na pozostałą działalność z zakresu oświaty i wychowania, w tym 48.826,00 zł dotyczy realizacji w szkołach miejskich projektu pn. „Poznaj Polskę” (w ramach zaplanowanych wpływów dotyczących tego projektu) oraz 6.000,00 zł dotyczy konieczności zwiększenia wydatków za pobyt dzieci z terenu Golubia-Dobrzynia w przedszkolach poza Golubiem Dobrzyniem;

- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pomiędzy par. 4300 i 4210, w związku z planowanymi większymi wydatkami na zakup materiałów w powyższym zakresie;

- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów w MOPS, w części dotyczącej planowanego zakupu żarówek / świetlówek energooszczędnych (w tym opraw lub innych materiałów niezbędnych do ich wymiany) celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w MOPS;

- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003, zwiększa się łącznie o kwotę 13.000,00 zł brutto planowane wydatki na wynagrodzenia oraz dotyczące ich wydatki pochodne, dotyczące osób realizujących zadania z zakresu oczyszczania miasta, rozdz. 90004, zwiększa się łącznie o kwotę 2.000,00 zł brutto planowane wydatki na wynagrodzenia oraz dotyczące ich wydatki pochodne, dotyczące osób realizujących zadania z zakresu utrzymania zieleni miejskiej; rozdz. 90015, zwiększa się łącznie o kwotę 35.000,00 zł planowane wydatki na naprawy i konserwacje oświetlenia ulicznego, w związku z możliwymi większymi wydatkami w tym zakresie;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł dotację podmiotową dla Domu Kultury;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, uwzględnia się zadanie pn. „Instalacja urządzeń fotowoltanicznych na budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu”, planując na jego realizację wydatki w wysokości 159.900,00 zł, celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w OSiR; rozdz. 92604, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów w OSiR, w części dotyczącej planowanego zakupu żarówek / świetlówek energooszczędnych (w tym opraw lub innych materiałów niezbędnych do ich wymiany) celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w OSiR oraz dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków pomiędzy par. 4270, 4280, 4300, 4430, 4440, 4520, 4700, 4710 i 6050 w związku z zadaniami realizowanymi przez OSiR, w tym uwzględnieniem zadania pn. „Montaż oświetlenia energooszczędnego typu Led w Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”, planując na jego realizację wydatki w wysokości 15.000,00 zł, celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w OSiR.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, zwiększa się o kwotę 370.066,00 zł, planowaną dotację celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskie na realizację zadania pn. „Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia”, rozdz. 60016, zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania pn. „Poprawa stanu technicznego kładki dla pieszych” o kwotę 43.050,00 zł oraz uwzględnia się dodatkowo zadanie pn. „Remont drogi gminnej (ulica Zamkowa) w miejscowości Golub-Dobrzyń”, planując na jego realizację wydatki w wysokości 138.000,00 zł;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych środków na realizację zadania pn. „Budowa budynku komunalnego przy ulicy Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu” w wysokości 10.000,00 zł na zakup materiałów związanych z utrzymaniem posiadanych lokali komunalnych;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się łącznie o kwotę 36.063,22 zł wydatki na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego liderem jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z planowanym, zwiększonym zakresem realizacji tego projektu w 2021 r. (według wskazań lidera projektu), w tym kwota 30.175,00 zł dotyczy zwiększonego, planowanego dofinansowanie z środków UE;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się nowy zakup inwestycyjny w Zespole Szkół Miejskich pn. „Poprawa infrastruktury w szkole”, na realizację, którego planuje się kwotę 51.570,00 zł, w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości” (w ramach uwzględnionego w planowanych dochodach budżetu dofinansowania);
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, uwzględnia się zadanie pn. „Instalacja urządzeń fotowoltanicznych na budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu”, planując na jego realizację wydatki w wysokości 159.900,00 zł, celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w OSiR; rozdz. 92604, uwzględnia się zadanie pn. „Montaż oświetlenia energooszczędnego

typu Led w Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”, planując na jego realizację wydatki w wysokości 15.000,00 zł, celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w OSiR.

IV. Załącznik Nr 4 – rozchody budżetu miasta

W planie rozchodów budżetu zwiększa się planowaną do spłaty w 2021 r. kwotę rat kredytów i pożyczek o 960.586,78 zł, w części dotyczącej wcześniejszej spłaty zobowiązań w powyższym zakresie, których spłata przypada w roku kolejnym (w związku ze zwiększonymi dochodami budżetu możliwa jest wcześniejsza spłata posiadanego zadłużenia).

V. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, zwiększa się o kwotę 370.066,00 zł, planowaną dotację celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskie na realizację zadania pn. „Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia”;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, dokonuje się zmniejszenia łącznie o kwotę 70.000,00 zł zaplanowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w związku z aktualizacją liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli, w tym dotację podmiotową dla: Niepublicznego Przedszkola im. Juliana Tuwima „Julianek” zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł; Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina" zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł; rozdz. 80106, zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł planowane wydatki na dotację podmiotową dla Niepublicznego Żłobka "Chatka Puchatka" w związku z aktualizacją liczby dzieci uczęszczających do tego rodzaju placówki;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł dotację podmiotową dla Domu Kultury.

VI. Załącznik Nr 6 – zestawienie planowanych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych

W planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian:

- dochody zwiększa się łącznie o kwotę 4.846,00 zł (Zespołu Szkół Miejskich), w związku z otrzymaną darowizną;
- wydatki zwiększa się łącznie o kwotę 4.846,00 zł (Zespołu Szkół Miejskich), w związku z otrzymaną darowizną.