

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., Nr XLVIII/255/2021 z 23 listopada 2021 r. i Nr L/261/2021 z 7 grudnia 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., Nr 108/2021 z dnia 30 listopada 2021 r., Nr 111/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. i Nr 113/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 71.692.335,41 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 65.263.616,90 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 73.554.037,57zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 63.951.937,99 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 9.602.099,58 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) § 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.”

5) § 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

1) dochody: 29.701,00 zł;

2) wydatki: 29.701,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

§ 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.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się większe dofinansowanie dla Zespołu Szkół Miejskich na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, które przeznaczają się na wydatki w 2021 r., w wysokości 25.107,00 zł;
- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, uwzględnia się otrzymane darowizny na świetlicę socjoterapeutyczną w łącznej wysokości 1.300,00 zł;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85504, uwzględnia się dofinansowanie z Funduszu Pracy w wysokości 6.000,00 zł na zadania realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030, zwiększa się o kwotę 20,00 zł, planowane wpłaty JST na rzecz izb rolniczych w związku z podatkiem rolnym;
- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zmniejsza się łącznie o kwotę 410,18 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne i uwzględnia się je w zadaniu pn. „Zakup i montaż pieców grzewczych w lokalach komunalnych”, w związku z realizacją tego zadania własnym nakładem pracy – pracownikami realizującymi zadania z zakresu utrzymania dróg;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, zwiększa się o kwotę 410,18 zł wydatki na realizację zadania pn. „Zakup i montaż pieców grzewczych w lokalach komunalnych”, w związku z realizacją tego zadania własnym nakładem pracy – pracownikami realizującymi zadania z zakresu utrzymania dróg;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zwiększa się o kwotę 25.107,00 zł planowane wydatki w Zespole Szkół Miejskich dotyczących realizacji programu pn. „Laboratoria Przyszłości” (w ramach uwzględnionego w planowanych dochodach budżetu dofinansowania), w tym zwiększa się o kwotę 44.624,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury w szkole”; ponadto dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków pomiędzy paragrafem 4120 i 4270 w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych wydatków na naprawę dachu w Szkole Podstawowej Nr 1;
- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85153 i 85154, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków pomiędzy paragrafami 4210, w wysokości 10.000,00 zł, w związku z większym zapotrzebowaniem na zakup materiałów w ramach świetlicy socjoterapeutycznej oraz uwzględnia się otrzymane darowizny na świetlicę socjoterapeutyczną w łącznej wysokości 1.300,00 zł (w ramach planowanych wydatków na zakup materiałów);
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215, zmniejsza się planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 20,00 zł, w związku z szacowanymi oszczędnościami w tym zakresie;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85504, uwzględnia się planowane wydatki w ramach dofinansowania z Funduszu Pracy w wysokości 6.000,00 zł na zadania realizowane w ramach „Programu asystent rodziny

na rok 2021”.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, zwiększa się o kwotę 410,18 zł wydatki na realizację zadania pn. „Zakup i montaż pieców grzewczych w lokalach komunalnych”, w związku z realizacją tego zadania własnym nakładem pracy – pracownikami realizującymi zadania z zakresu utrzymania dróg;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zwiększa się o kwotę 44.624,00 zł planowane wydatki na realizację w Zespole Szkół Miejskich zadania pn. „Poprawa infrastruktury w szkole”, w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości” (w ramach uwzględnionego w planowanych dochodach budżetu dofinansowania).

IV. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, zwiększa się o kwotę 400,00 zł planowane wydatki na dotację celową dla Gminy Golub-Dobrzyń na realizację obowiązku wynikającego z przepisów o związkach zawodowych i zmniejsza się o tę samą kwotę planowane wydatki w powyższym zakresie przewidziane dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (w związku z oszacowanymi oszczędnościami).

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 830,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1), w związku z otrzymanymi środkami;
- wydatki zwiększa się łącznie o kwotę 830,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1), w związku z otrzymanymi środkami.