

Uchwała Nr .../.../2022
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 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 ze zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LII/275/2022 z 20 stycznia 2022 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 4/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. i Nr 5/2022 z dnia 26 stycznia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 59.821.268,80 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 52.562.532,82 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 7.258.735,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 64.596.754,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 54.465.882,89 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 10.130.871,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 4.775.485,36 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 3.358.667,98 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 1.416.817,38 zł”

5) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.595.984,38 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.820.499,02 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: 1.474.746,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.679.466,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

7) § 9 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.546.150,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 3.500.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz częściowe sfinansowanie deficytu budżetu w łącznej w kwocie 4.680.167,00 zł, w tym na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.321.499,02 zł;

- częściowe sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 3.358.667,98 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.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, poz. 2054

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 zaplanowane w 2022 r. dofinansowanie w wysokości 528.000,00 zł dla zadania pn. „Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km-0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km-0+106,43 km)”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 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”, które przeznaczają się na wydatki w 2022 r., w wysokości 122.493,00 zł;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Modernizacja stadionu OSiR” zaplanowane uprzednio dofinansowanie dla tego zadania w 2022 r. zmniejsza się o 2.000.000,00 zł (część zaplanowanych wydatków i związane z nimi zaplanowane dofinansowanie przesuwa się z 2022 r. na lata kolejne);

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, uwzględnia się zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamkowej” z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 23.000,00 zł;
- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się zadanie pn. „Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km-0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km-0+106,43 km)” z planowanymi wydatkami na jego realizację w 2022 r. w wysokości 960.000,00 zł oraz zadanie pn. „Przebudowa ulicy Konopnickiej” z planowanymi wydatkami na jego realizację w 2022 r. w wysokości 4.000,28 zł;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, uwzględnia się zadanie pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Miasto-Golub-Dobrzyń” z planowanymi wydatkami na jego realizację w 2022 r. w wysokości 159.000,00 zł oraz zadanie pn. „Wymiana oświetlenia starego typu na oświetlenie energooszczędne typu LED w budynkach użyteczności publicznej” z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 7.995,00 zł (zaplanowane wydatki w zakresie opracowania dokumentacji – określenia zakresu oraz wyceny);
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zwiększa się o kwotę 110.493,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów w Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół Miejskich dotyczących realizacji programu pn. „Laboratoria Przyszłości” oraz dodatkowo uwzględnia się finansowane w ramach tego programu zadanie pn. „Poprawa infrastruktury w szkole” z zaplanowanymi wydatkami w wysokości 12.000,00 zł (zadanie przewidziane do realizacji w Zespole Szkół Miejskich), dodatkowo w ramach par. 6050, w odniesieniu do zadań pn. „Przebudowa kotłowni z budową instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1” i „Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej” zmieniono podmiot, który realizować będzie powyższe zadania (będzie nim jednostka Urząd Miasta);
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, uwzględnia się zadanie pn. „Budowa PSZKO-u w Golubiu-Dobrzyniu” z planowanymi wydatkami na jego realizację w 2022 r. w

wysokości 40.000,00 zł;

- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, uwzględnia się dotację celową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu w wysokości 14.600,00 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 ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Modernizacja stadionu OSiR” zaplanowane uprzednio wydatki na realizację tego zadania w 2022 r. zmniejsza się o 3.705.501,00 zł (część zaplanowanych wydatków i związane z nimi zaplanowane dofinansowanie przesuwa się z 2022 r. na lata kolejne).

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, uwzględnia się zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamkowej” z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 23.000,00 zł;
- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się zadanie pn. „Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km-0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km-0+106,43 km)” z planowanymi wydatkami na jego realizację w 2022 r. w wysokości 960.000,00 zł oraz zadanie pn. „Przebudowa ulicy Konopnickiej” z planowanymi wydatkami na jego realizację w 2022 r. w wysokości 4.000,28 zł;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, uwzględnia się zadanie pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Miasto-Golub-Dobrzyń” z planowanymi wydatkami na jego realizację w 2022 r. w wysokości 159.000,00 zł oraz zadanie pn. „Wymiana oświetlenia starego typu na oświetlenie energooszczędne typu LED w budynkach użyteczności publicznej” z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 7.995,00 zł (zaplanowane wydatki w zakresie opracowania dokumentacji – określenia zakresu oraz wyceny);
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się finansowane w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości” zadanie pn. „Poprawa infrastruktury w szkole” z zaplanowanymi wydatkami w wysokości 12.000,00 zł (zadanie przewidziane do realizacji w Zespole Szkół Miejskich), dodatkowo w ramach par. 6050, w odniesieniu do zadań pn. „Przebudowa kotłowni z budową instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1” i „Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej” zmieniono podmiot, który realizować będzie powyższe zadania (będzie nim jednostka Urząd Miasta);
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, uwzględnia się zadanie pn. „Budowa PSZKO-u w Golubiu-Dobrzyniu” z planowanymi wydatkami na jego realizację w 2022 r. w wysokości 40.000,00 zł;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, uwzględnia się dotację celową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu w wysokości 14.600,00 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 ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Modernizacja stadionu OSiR” zaplanowane uprzednio wydatki na realizację tego zadania w 2022 r. zmniejsza się o 3.705.501,00 zł (część zaplanowanych wydatków i związane z nimi zaplanowane dofinansowanie przesuwa się z 2022 r. na lata kolejne).

IV. Załącznik Nr 4.1 – przychody budżetu miasta

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Modernizacja stadionu OSiR”, zmniejszono

zaplanowane uprzednio wydatki na realizację tego zadania w 2022 r. W związku z powyższym oraz po uwzględnieniu w budżecie kolejnych zadań (zgodnie z wskazaniem niniejszej uchwały), zmniejszyło się zapotrzebowanie na przewidziany uprzednio do uruchomienia w 2022 r. kredyt. Mając na uwadze powyższe zaplanowane uprzednio przychody budżetu w 2022 r. zmniejsza się o 1.365.983,00 zł.

V. Załącznik Nr 4.2 – rozchody budżetu miasta

W związku z uwzględnionym uprzednio, w ramach wieloletniej prognozy finansowej, założeniem dokonania w 2022 r. wcześniejszej spłaty posiadanego zadłużenia, którego spłata przypada na lata kolejne, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych uprzednio rozchodów budżetu pomiędzy paragrafami 992 i 965 w kwocie 499.000,00 zł. Dodatkowo, w związku z dokonaniem w 2021 r. wcześniejszej spłaty posiadanego zadłużenia, którego termin spłaty przypadał na 2022 r., w plan rozchodów budżetu, w części dotyczącej spłaty kredytów i pożyczek, zmniejsza się o kwotę 341.077,28 zł.

VI. 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 14.600,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla budynku Domu Kultury”;
- dokonano aktualizacji nazw niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych w ramach dotacji zaplanowanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zgodnie z dostępnymi i przedkładanymi przez te podmioty dokumentami).