

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 2022 r. poz. 559) 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. i Nr LIII/283/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 4/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r., Nr 5/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr 18/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr 19/2022 z dnia 1 marca 2022 r., Nr 22/2022 z dnia 15 marca 2022 r. i Nr 23/2022 z dnia 18 marca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 60.853.266,14 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 53.390.324,82 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 7.462.941,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 65.628.751,50 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 54.851.542,52 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 10.777.208,98 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) § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.475.482,16 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 8.180.167,00 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, Dz.U. z 2022 r., poz. 583.

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 dodatkowe dochody w 2022 r. w wysokości 20.542,50 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z wyznaczonymi miejscami do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników (ze względu na określoną lokalizację stanowisk handlowych);
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się dofinansowanie z środków UE na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w wysokości 372.360,00 zł oraz projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 204.205,34 zł;
- w dz.: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75624, uwzględnia się zaplanowaną dywidendę z PEC w wysokości 40.000,00 zł;
- w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801, uwzględnia się zaplanowane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 49.517,00 zł, przyznane z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25.02.2022 r.;
- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, uwzględnia się dofinansowanie z środków UE w 2022 r. w wysokości 32.400,00 zł na realizację projektu pn. „Praca z pasją”, którego partnerem jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się zadanie pn. „Poprawa stanu technicznego schodów łączących ul. PCK z ul. Malinowskiego” z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 23.370,00 zł;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” z planowanymi wydatkami na jego realizację w 2022 r. w wysokości 372 360,00 zł oraz zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z planowanymi wydatkami na jego realizację w łącznej wysokości 240.977,71 zł, w tym kwota 204.205,34 zł stanowi zaplanowane dofinansowanie z środków UE oraz kwota 736,16 zł odnosi się do zaplanowanej dotacji celowej dla lidera tego projektu - Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z powyższym dokonano ponadto zmniejszenia zaplanowanych wydatków w zakresie zakupu materiałów (o kwotę 36.036,21 zł) i zakupu usług pozostałych (o kwotę 736,16 zł) (w zależności od zapotrzebowania, zaplanowane wydatki w powyższym zakresie planuje się zwiększyć w późniejszym terminie), rozdz. 75075, uwzględnia się zadanie pn. „Przebudowa witaczy Miasta Golubia-Dobrzyń” z planowanymi wydatkami na jego realizację w 2022 r. w wysokości 33.000,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł zaplanowane wydatki dotyczące promocji JST;
- dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup materiałów dotyczących monitoringu miejskiego;

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zwiększa się zaplanowane wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Miejskich w związku z uwzględnieniem planowanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 49.517,00 zł, przyznanych z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25.02.2022 r.;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków pomiędzy paragrafami 3110 i 3119 w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego dotyczącego projektu realizowanego przez MOPS, który objęty został dofinansowaniem z środków UE, rozdz. 85219, zmniejsza się zaplanowane wydatki o kwotę 243,12 zł na wynagrodzenia w ramach zadań realizowanych przez MOPS;
- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, uwzględnia się planowane wydatki w 2022 r. w wysokości 32.400,00 zł na realizację projektu pn. „Praca z pasją”, w związku z zaplanowanym na ten cel dofinansowaniem oraz zwiększa się o kwotę 243,12 zł planowane wydatki na przedsięwzięcie współfinansowane z środków UE, realizowane przez MOPS;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, uwzględnia się zaplanowane wydatki na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w związku z wyznaczonymi miejscami do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników (ze względu na określoną lokalizację stanowisk handlowych);
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195, zmniejsza się zaplanowane wydatki na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa wraz badaniami dla wszystkich odcinków murów obronnych oraz roboty budowlane” o kwotę 23.370,00 zł.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się zadanie pn. „Poprawa stanu technicznego schodów łączących ul. PCK z ul. Malinowskiego” z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 23.370,00 zł;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” z planowanymi wydatkami na jego realizację w 2022 r. w wysokości 372 360,00 zł oraz zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z planowanymi wydatkami na jego realizację w łącznej wysokości 240.977,71 zł, w tym kwota 204.205,34 zł stanowi zaplanowane dofinansowanie z środków UE oraz kwota 736,16 zł odnosi się do zaplanowanej dotacji celowej dla lidera tego projektu - Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, rozdz. 75075, uwzględnia się zadanie pn. „Przebudowa witaczy Miasta Golubia-Dobrzyń” z planowanymi wydatkami na jego realizację w 2022 r. w wysokości 33.000,00 zł;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195, zmniejsza się zaplanowane wydatki na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa wraz badaniami dla wszystkich odcinków murów obronnych oraz roboty budowlane” o kwotę 23.370,00 zł.

IV. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z planowanymi wydatkami na jego realizację w łącznej wysokości 240.977,71 zł, w tym

kwota 736,16 zł odnosi się do zaplanowanej dotacji celowej dla lidera tego projektu - Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.