

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, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), 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., Nr LIII/283/2022 z dnia 22 lutego 2022 r., Nr LIV/288/2022 z dnia 29 marca 2022 r., Nr LV/294/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., Nr LVI/296/2022 z dnia 24 maja 2022 r., Nr LVII/301/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., Nr LVIII/308/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. i Nr LIX/315/2022 z dnia 30 sierpnia 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., Nr 23/2022 z dnia 18 marca 2022 r., Nr 31/2022 z dnia 30 marca 2022 r., Nr 34/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r., Nr 39/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r., Nr 42/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., Nr 48/2022 z dnia 13 maja 2022 r., Nr 58/2022 z dnia 30 maja 2022 r., Nr 67/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r., Nr 70/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r., Nr 77/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 80/2022 z dnia 8 lipca 2022 r., Nr 86/2022 z dnia 21 lipca 2022 r., Nr 92/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr 95/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r., Nr 100/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r., Nr 104/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r., Nr 109/2022 z dnia 2 września 2022 r. i Nr 110/2022 z dnia 13 września 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 68.556.497,84 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 60.426.932,55 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 8.129.565,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 77.887.900,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 65.674.667,60 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 12.213.232,95 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: 1.746.119,66 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.492.466,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
- 5) § 11 otrzymuje brzmienie:
- 1) „1. Ustala się dochody w kwocie 390.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie 157.590,30 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 735.017,55 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - 2) 2. Ustala się wydatki w kwocie 60.000,00 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.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się otrzymaną darowiznę w wysokości 12.000,00 zł, przeznaczoną na zadania własne JST w zakresie utrzymania dróg miejskich;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004, zwiększa się planowane dochody z odsetek od zaległości czynszowych, uwzględniając dotychczasowy poziom realizacji tego rodzaju dochodów, rozdz. 70005, zwiększa się planowane dochody z opłat za trwałe zarząd / użytkowanie i służebność oraz odsetek, uwzględniając dotychczasowy poziom realizacji tego rodzaju dochodów;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się otrzymaną refundację z PUP w wysokości 1.312,00 zł dotyczącą prac realizowanych w roku ubiegłym oraz zadeklarowane udziały w łącznej kwocie 45.672,13 zł współwłaścicieli budynku, w którym mieści się Urząd Miasta, w planowanych pracach remontowych dotyczących dachu tego budynku, rozdz. 75075, uwzględnia się otrzymaną darowiznę w wysokości 5.000,00 zł, przeznaczoną na zadania własne JST w zakresie promocji JST;
- 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, zwiększa się planowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, uwzględniając dotychczasowy poziom realizacji tego rodzaju dochodów; rozdz. 75618, uwzględnia się zwiększone wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz dodatkowe opłaty związane z zadaniami realizowanymi przez USC;
- w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801, zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej łącznie o kwotę 108.302,00 zł, w związku z pismami Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11.08.2022 r. i nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022 r., w związku z odpowiednio zadaniami związanymi z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych (63.020,00 zł) oraz zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (45.282,00 zł); rozdz. 75814, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zmiana z rozdz. 80195 na rozdz. 75814), rozdz. 75814, uwzględnia się środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na wypłatę świadczeń pieniężnych – pomoc przyznana w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w wysokości 2.865.582,52 zł;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zmiana z rozdz. 80195 na rozdz. 75814);
- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, uwzględnia się otrzymane darowizny w łącznej wysokości 1.000,00 zł, przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, uwzględnia się dodatkowe dochody z tytułu opłat pobieranych przez OSiR w związku z zadaniami realizowanymi przez tą jednostkę oraz otrzymaną darowiznę w wysokości 2.000,00 zł, przeznaczoną na zadania własne JST w zakresie kultury fizycznej.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, uwzględnia się otrzymaną darowiznę w wysokości 12.000,00 zł, przeznaczoną na zadania własne JST w zakresie utrzymania dróg miejskich oraz dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 20.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na inne wydatki w ramach niniejszej zmiany planu budżetu;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004, zwiększa się planowane wydatki na opłaty wynikające z udziału JST we wspólnotach mieszkaniowych, w tym m.in. pokrycie nieopłaconych przez najemców mediów o kwotę 30.000,00 zł, rozdz. 70005, zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem posiadanych nieruchomości o kwotę 5.000,00 zł, rozdz. 70095, zmniejsza się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Wykup gruntów" o kwotę 50.000,00 zł;
- w dz.: 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004, zwiększa się planowane wydatki na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 25.620,00 zł, w związku z szacowanymi większymi wydatkami na ten cel w 2022 r.;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się planowane wydatki na zakup energii na potrzeby budynku Urzędu Miasta oraz zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych w związku z deklarowanymi udziałami w łącznej kwocie 45.672,13 zł współwłaścicieli budynku, w którym mieści się Urząd Miasta, w planowanych pracach remontowych dotyczących dachu tego budynku, rozdz. 75075, uwzględnia się otrzymaną darowiznę w wysokości 5.000,00 zł, przeznaczoną na zadania własne JST w zakresie promocji JST, rozdz. 75085, zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i usług związanych z zadaniami realizowanymi przez MZOO o łączną kwotę 9.500,00 zł;
- w dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495, zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł planowane wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego w związku z wzrostem kosztów jego funkcjonowania;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 i 80104, zwiększa się łącznie o kwotę 108.302,00 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększoną częścią oświatową subwencji ogólnej (zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11.08.2022 r. i nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022 r., w związku z odpowiednio zadaniami związanymi z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych oraz zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych), dodatkowo w rozdz. 80104, w związku z szacowanymi oszczędnościami, zmniejsza się zaplanowaną dotację podmiotową dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina" o kwotę 30.000,00 zł, rozdz. 80106, w związku z szacowanymi oszczędnościami, zmniejsza się zaplanowaną dotację podmiotową dla Firmy Usługowej Emilia Szeffler (Klub Dziecięcy „Kubus Puchatek”) o kwotę 10.000,00 zł oraz Żłobka Fundacji „Chatka Puchatka” o kwotę 17.000,00 zł, rozdz. 80113, zwiększa się planowane wydatki na realizację zadań w zakresie dowożenia uczniów do szkół w związku z wzrostem kosztów tego rodzaju zadań, rozdz. 80146, zmniejsza się łącznie o kwotę 6.500,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, rozdz. 80195, zwiększa się łącznie o kwotę 8.000,00 zł dotacje celowe dla Gminy Golub-Dobrzyń (3.500,00 zł) oraz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (4.500,00 zł) w związku ze wzrostem kosztów zatrudnienia, w których partycypuje JST na podstawie przepisów o związkach zawodowych oraz zwiększa się planowane wydatki na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Golubia-Dobrzynia do innych przedszkoli;
- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i usług dotyczących zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, uwzględniając otrzymane darowizny w łącznej wysokości 1.000,00 zł oraz zwiększone wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, uwzględnia się środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na wypłatę świadczeń pieniężnych – pomoc przyznana w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w wysokości 2.865.582,52 zł;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003, zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów związanych z oczyszczaniem miasta w związku z wzrostem kosztów realizacji tego rodzaju zadań, rozdz. 90005, ujmuje się planowane, dodatkowe wydatki w łącznej wysokości 9.000,00 zł związane z realizacją programu „Czyste powietrze”, uwzględniając dotyczące tego porozumienie z WFOŚiGW, rozdz. 90015, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł planowane wydatki na naprawy / konserwacje oświetlenia ulicznego;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się dotacje podmiotowe dla Domu Kultury i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej odpowiednio o kwotę 5.800,00 zł (w związku z realizacją dodatkowych zadań przez Dom Kultury) i 4.600,00 zł (w związku z planowaną realizacją projektu współfinansowanego z środków zewnętrznych i koniecznością zapewnienia wkładu własnego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną);
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, zwiększa się łącznie o kwotę 8.127,00 zł planowane wydatki na zadania realizowane przez OSiR w związku z uwzględnieniem dodatkowych dochodów z tytułu opłat pobieranych przez OSiR oraz otrzymaną darowizną, którą przeznaczono na zadania własne JST w zakresie kultury fizycznej.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, zmniejsza się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Wykup gruntów" o kwotę 50.000,00 zł (w związku z szacowanymi mniejszymi wydatkami na ten cel w 2022 r. oraz koniecznością zwiększenia planowanych wydatków w ramach innych pozycji planu budżetu).

IV. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, w związku z szacowanymi oszczędnościami, zmniejsza się zaplanowaną dotację podmiotową dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina" o kwotę 30.000,00 zł, rozdz. 80106, w związku z szacowanymi oszczędnościami, zmniejsza się zaplanowaną dotację podmiotową dla Firmy Usługowej Emilia Szeffler (Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”) o kwotę 10.000,00 zł oraz Żłobka Fundacji „Chatka Puchatka” o kwotę 17.000,00 zł, rozdz. 80195, zwiększa się łącznie o kwotę 8.000,00 zł dotacje celowe dla Gminy Golub-Dobrzyń (3.500,00 zł) oraz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (4.500,00 zł) w związku ze wzrostem kosztów zatrudnienia, w których partycypuje JST na podstawie przepisów o związkach zawodowych; dokonuje się ponadto zmiany nazwy dotowanej jednostki z Żłobek Fundacja „Chatka Puchatka” na Niepubliczny Żłobek HAPPY DAYS oraz z Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” na Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS (w związku ze zgłoszonymi zmianami nazw w/w podmiotów);
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się dotacje podmiotowe dla Domu Kultury i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej odpowiednio o kwotę 5.800,00 zł (w związku z realizacją dodatkowych zadań przez Dom Kultury) i 4.600,00 zł (w związku z planowaną realizacją projektu współfinansowanego z środków zewnętrznych i koniecznością zapewnienia wkładu własnego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną).