

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, poz. 1561) 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., Nr LIX/315/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., Nr LX/316/2022 z dnia 27 września 2022 r., Nr LXII/319/2022 z dnia 25 października 2022 r. i Nr LXIII/325/2022 z dnia 3 listopada 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., Nr 110/2022 z dnia 13 września 2022 r., Nr 117/2022 z dnia 28 września 2022 r., Nr 120/2022 z dnia 30 września 2022 r. i Nr 123/2022 z dnia 19 października 2022 r. i Nr 127/2022 z dnia 28 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 73.068.585,30 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 68.799.785,05 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 4.268.800,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 79.213.821,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 71.084.258,05 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 8.129.562,96 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 6.145.235,71 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- 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 5.157.481,73 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 987.753,98 zł”

5) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.466.734,73 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.321.499,02 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: 1.692.784,66 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.474.466,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

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

1) dochody: 29.607,00 zł;

2) wydatki: 29.607,00 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.: 630 – Turystyka, rozdz. 63095, uwzględnia się otrzymane w 2022 r. dofinansowanie w wysokości 92.545,19 zł, dotyczące zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - etap II”, realizowanego w roku wcześniejszym;
- 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 o kwotę 23.000,00 zł zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych, w związku z wyższym, niż uprzednio planowano, poziomem realizacji tego rodzaju dochodów, rozdz. 75621, uwzględnia się dodatkowe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r., rozdz. 75624, uwzględnia się dywidendę w wysokości 30.000,00 zł otrzymaną do MZWiK Sp. z o.o.;
- w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814, uwzględnia się dodatkowe dochody z tytułu odsetek w wysokości 20.000,00 zł;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, uwzględnia się dodatkowy wpływ z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkola miejskiego z terenu innych gmin w wysokości 250.000,00 zł;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001, uwzględnia się otrzymane opłaty za usługi wodne w łącznej wysokości 22.177,00 zł, rozdz. 90095, dokonuje się przesunięcia na 2023 r. zaplanowanego dofinansowania w wysokości 2.400.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195, dokonuje się częściowego przesunięcia na 2023 r. zaplanowanego dofinansowania w wysokości 1.413.310,23 zł na realizację zadania pn. „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, dokonuje się przesunięcia na 2023 r. zaplanowanego dofinansowania w wysokości 140.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych w 2022 r. wydatków na realizację zadań pn. „Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska” o kwotę 28.335,00 zł oraz pn. „Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia” o kwotę 60.000,00 zł, rozdz. 60016, dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych w 2022 r. wydatków na realizację 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)” o kwotę 30.000,00 zł;

- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004, zwiększa się zaplanowane wydatki łącznie o kwotę 40.000,00 zł na opłaty i usługi związane z gospodarką miejskimi nieruchomościami (zaliczki na fundusz remontowy wpłacane do wspólnot mieszkaniowych, w których istnieją lokale będące własnością Gminy Miasta Golub-Dobrzyń, opłaty za usługi związane z nieopłacanymi mediami);
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75085, zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł zaplanowane wydatki na wynagrodzenia osób realizujących zadania w ramach Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków pomiędzy paragrafami 2540, 4210 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i usług związanych z zadaniami realizowanymi przez Przedszkole Publiczne, w związku z szacowanymi oszczędnościami w zakresie wypłaty należnej dotacji podmiotowej dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina”, rozdz. 80146, zmniejsza się o 8.000,00 zł planowane wydatki na zakup usług w zakresie dokształcania nauczycieli;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215, zwiększa się o kwotę 83.000,00 zł zaplanowane uprzednio wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w związku z wyższym niż dotychczas poziomem realizacji tego rodzaju wydatków;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, zwiększa się o kwotę 109.333,52 zł planowane wydatki na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym oraz zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł planowane wydatki na usługi konserwacji / naprawy oświetlenia ulicznego (w związku z wyższymi niż zaplanowanymi uprzednio szacowanymi wydatkami na w/w cele w 2022 r.), uwzględnia się nowe zadanie pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego z opraw sodowych na oprawy typu LED, z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 159.900,00 zł, rozdz. 90095, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych uprzednio wydatków w wysokości 2.500.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu” na 2023 r., w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł dotację podmiotową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, w związku z koniecznością zabezpieczenia przez tę jednostkę środków na zakup gazu do ogrzewania, rozdz. 92195, dokonuje się częściowego przesunięcia na 2023 r. zaplanowanych wydatków w łącznej wysokości 1.487.694,99 zł na realizację zadania pn. „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, dokonuje się częściowego przesunięcia na 2023 r. zaplanowanych wydatków w łącznej wysokości 137.540,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych w 2022 r. wydatków na realizację zadań pn. „Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska” o kwotę 28.335,00 zł oraz pn. „Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia” o kwotę 60.000,00 zł, rozdz. 60016, dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych w 2022 r. wydatków na realizację 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)” o kwotę 30.000,00 zł;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, uwzględnia się nowe zadanie pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego z opraw sodowych na oprawy typu LED, z planowanymi

wydatkami na jego realizację w wysokości 159.900,00 zł, rozdz. 90095, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych uprzednio wydatków w wysokości 2.500.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Golubiu-Dobrzyniu” na 2023 r., w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania;

- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195, dokonuje się częściowego przesunięcia na 2023 r. zaplanowanych wydatków w łącznej wysokości 1.487.694,99 zł na realizację zadania pn. „Remont tzw. Domku Pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania;

- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, dokonuje się częściowego przesunięcia na 2023 r. zaplanowanych wydatków w łącznej wysokości 137.540,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania.

IV. Załącznik Nr 4.1 – przychody i rozchody budżetu miasta

W związku w szczególności ze zmianą harmonogramu realizacji wydatków inwestycyjnych (przesunięcia części z nich na lata kolejne) oraz uwzględnienia dodatkowych dochodów budżetu w 2022 r., zmniejsza się o kwotę 3.685.167,00 zł zaplanowane w 2022 r. przychody z tytułu kredytu (zapotrzebowanie na kredyt w roku bieżącym szacuje się w wysokości 995.000,00 zł).

Rezygnuje się z dokonania wcześniejszej (w 2022 r.) spłaty części zaplanowanego na 2023 r. zadłużenia, w związku z nowymi założeniami w zakresie zaplanowanych zadań inwestycyjnych na lata kolejne oraz wiążącego się z tym zapotrzebowaniem na kredyt w latach kolejnych (założeniem minimalizowania zapotrzebowania na kredyt w 2022 r.) oraz uwzględnieniem nowych regulacji prawnych odnoszących się do wymogów określonych art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

V. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013, w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych w 2022 r. wydatków na realizację zadań pn. „Budowa Ronda - Piłsudskiego, Sokołowska, Rypińska” o kwotę 28.335,00 zł oraz pn. „Budowa Obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia” o kwotę 60.000,00 zł;

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków pomiędzy paragrafami 2540, 4210 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i usług związanych z zadaniami realizowanymi przez Przedszkole Publiczne, w związku z szacowanymi oszczędnościami w zakresie wypłaty należnej dotacji podmiotowej dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina”;

- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł dotację podmiotową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, w związku z koniecznością zabezpieczenia przez tę jednostkę środków na zakup gazu do ogrzewania.

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 i wydatki zwiększa się łącznie o kwotę 8.239,00 zł, w związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Miejskich darowizny w łącznej wysokości 4.239,00 zł oraz uzyskaniem przez Szkołę Podstawową Nr 1 dodatkowych dochodów z tytułu wynajmu o kwotę 4.000,00 zł.