

Uchwała Nr .../.../2023
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXX/349/2023 z 10 stycznia 2023 r., Nr LXXI/354/2023 z dnia 25 stycznia 2022 r., Nr LXXII/363/2023 z dnia 21 lutego 2023 r., Nr LXXIII/369/2023 z dnia 27 marca 2023 r., Nr LXXIV/374/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr LXXV/376/2023 z dnia 16 maja 2023 r., Nr LXXVI/380/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., Nr LXXVIII/390/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. i Nr LXXIX/399/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 3/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r., Nr 6/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r., Nr 8/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 14/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr 17/2023 z dnia 8 lutego 2023 r., Nr 21/2023 z dnia 16 lutego 2023 r., Nr 23/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr 28/2023 z dnia 1 marca 2023 r., Nr 35/2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr 41/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr 52/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r., Nr 55/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr 57/2023 z dnia 12 maja 2023 r., Nr 72/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r., Nr 75/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r., Nr 80/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 13 lipca 2023 r., Nr 86/2023 z dnia 24 lipca 2023 r., Nr 88/2023 z dnia 28 lipca 2023 r., Nr 91/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r., Nr 99/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r., Nr 101/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r., Nr 105/2023 z dnia 1 września 2023 r., Nr 106/2023 z dnia 6 września 2023 r., Nr 107/2023 z dnia 8 września 2023 r. i Nr 111/2023 z dnia 14 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 77.489.673,46 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 60.612.356,40 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 16.877.317,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 89.723.602,50 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 66.679.049,21 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 23.044.553,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 12.233.929,04 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 11.491.117,20 zł;

- tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), w kwocie 742.811,84 zł;”

5) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 16.342.959,34 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 4.109.030,30 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: 1.768.522,22 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.234.812,00 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 21.100.147,50 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 5.500.000,00 zł;

2) częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie deficytu budżetu w łącznej w kwocie 15.600.147,50 zł, w tym na:

- częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.109.030,30 zł ;

- sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 11.491.117,20 zł.”

8) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się dochody w kwocie 441.877,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie 120.533,65 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 762.408,01 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

§ 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 / dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej planowanego dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł dla zadania pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Stefana Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu”, w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, na wskazaną przez instytucję dofinansowującą, tj. dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495, par. 6320;
- w dz.: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618, uwzględnia się dochody z tytułu należnej części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 49.579,83 zł;
w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 18.08.2023 r., znak: ST3.4751.1.9.2023, uwzględnia się kwotę 3.038.594,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, uwzględnia się planowane dofinansowanie w wysokości 215.448,27 zł dla zadania pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej - Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” oraz zwiększ się dofinansowanie dla zadania pn. " Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap".

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. "Wykup gruntów" o kwotę 18.530,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 8.473,13 zł planowane wydatki na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych za udostępnienie lokalu mieszkalnego;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075, zmniejsza się planowane wydatki na promocję JST o 9.000,00 zł celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Domu Kultury, realizującego zadania promujące Golub-Dobrzyń, oraz udzielenia wsparcia dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu;
- w dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, uwzględnia się planowane środki na wsparcia dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego;
- w dz.: 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702, zmniejsza się planowane środki na wsparcia obsługę posiadanego i planowanego zadłużenia, uwzględniając zmniejszenie wskaźnika WIBOR oraz późniejsze niż planowano uruchomienie nowego zadłużenia;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80104 i 80195, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków w par. 2540, 4260 i 4300, celem zabezpieczenia środków na zakup energii oraz

usług w jednostkach oświatowych;

- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, zwiększa się planowane wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z dodatkowymi dochodami z tytułu należnej części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 49.579,83 zł;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł zaplanowane wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg miejskich, rozdz. 90095, zwiększa się o kwotę 13.530,00 zł zaplanowane wydatki na dzierżawę terenu pod tymczasowe targowisko miejskie;
- w dz.: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł zaplanowane wydatki na dotację podmiotową dla Domu Kultury, realizującego zadania promujące Golub-Dobrzyń;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, dokonuje się zmiany sposobu finansowania zadania pn. "Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap", w związku ze zwiększeniem poziomu jego dofinansowania oraz uwzględnia się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa mikroinstalacji fotowoltanicznej na budynku użyteczności publicznej - Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu"; rozdz. 92604, dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych wydatków na zakup energii w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu o kwotę 49.553,10 zł, pozwalającego na zabezpieczenie udziału własnego dla zadania pn. "Budowa mikroinstalacji fotowoltanicznej na budynku użyteczności publicznej - Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu".

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. "Wykup gruntów" o kwotę 18.530,00 zł;
- w dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, uwzględnia się planowane środki na wsparcia dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 10.000,00 zł;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, dokonuje się zmiany sposobu finansowania zadania pn. "Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap", w związku ze zwiększeniem poziomu jego dofinansowania oraz uwzględnia się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa mikroinstalacji fotowoltanicznej na budynku użyteczności publicznej - Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu".

IV. Załącznik Nr 4 – przychody i rozchody budżetu miasta

Zmniejsza się o kwotę 2.150.852,50 zł planowane przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia nowego kredytu w 2023 r. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 1.827.047,50 zł, z tytułu wcześniejszej spłaty rat kredytów przewidzianych do spłaty w 2024 r.

V. 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, zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł zaplanowane wydatki na dotację podmiotową dla Domu Kultury, realizującego zadania

promujące Golub-Dobrzyń;

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych dotacji dla Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek” i Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek".