

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, poz. 1463, poz. 1688) 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, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872), 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., Nr LXXIX/399/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. i Nr LXXX/401/2023 z dnia 20 września 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., Nr 111/2023 z dnia 14 września 2023 r., Nr 113/2023 z dnia 26 września 2023 r., Nr 114/2023 z dnia 26 września 2023 r., Nr 116/2023 z dnia 27 września 2023 r., Nr 119/2023 z dnia 10 października 2023 r. i Nr 125/2023 z dnia 19 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 78.537.201,45 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 61.659.884,39 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 90.771.130,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 67.726.577,20 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 11.789.028,93 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), w kwocie 146.988,38 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 297.911,73 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.”

§ 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.: 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 tytułu podatku rolnego o kwotę 230,00 zł, w związku z poziomem realizacji tego rodzaju dochodów;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, uwzględnia się przyznane uchwałą nr 1201/23 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowanie w wysokości 8.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Rodzinny Piknik Ekologiczny”;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, uwzględnia się darowiznę przekazaną Gminie Miastu Golub-Dobrzyń w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 150,00 zł na wpłaty na rzecz izb rolniczych związanych z uzyskiwanymi wpływami z podatku rolnego;
- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 oraz w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. "Wykup gruntów" o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Stefana Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu”;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202, 85214, 85219 i dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85508, dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy par. 3110, 4010 i 4330, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty dotyczące domów pomocy społecznej oraz pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, uwzględnia planowane wydatki związane z przyznaniem przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowaniem w łącznej wysokości 8.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Rodzinny Piknik Ekologiczny”;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, zwiększa się planowane wydatki dotyczące zadań z zakresu kultury fizycznej w związku z darowizną przekazaną Gminie Miastu Golub-Dobrzyń w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 oraz w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. "Wykup

gruntów" o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Stefana Żeromskiego w Golubiu-Dobrzyniu”.

IV. Załącznik Nr 4 – przychody i rozchody budżetu miasta

W ramach planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.827.047,50 zł, wydziela się paragraf dotyczący rozchodów z tytułu wcześniejszej spłaty rat kredytów przewidzianych do spłaty w 2024 r.

V. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dokonuje się aktualizacji nazw podmiotów otrzymujących dotacje podmiotową, związane z prowadzoną działalnością oświatową.