

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, poz. 1693), 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., Nr LXXX/401/2023 z dnia 20 września 2023 r., Nr LXXXI/409/2023 z dnia 26 października 2023 r., Nr LXXXII/415/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. i Nr LXXXIII/417/2023 z dnia 22 listopada 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., Nr 125/2023 z dnia 19 października 2023 r., Nr 128/2023 z dnia 27 października 2023 r., Nr 130/2023 z dnia 3 listopada 2023 r., Nr 140/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. i Nr 145/2023 z dnia 24 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 80.484.713,97 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 63.147.622,19 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 17.337.091,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 92.718.643,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 69.214.315,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 23.504.328,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3) § 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

- 1) przychody: 57.691,00 zł;
- 2) wydatki: 57.691,00 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.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, zwiększa się o kwotę 405.000,00 zł planowane dochody z tytułu odpłatności innych JST za pobyt dzieci z ich terenu w niepublicznym przedszkolu i punkcie przedszkolnym na terenie Golubia-Dobrzynia;
- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, zwiększa się planowane dofinansowanie dla projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”, realizowanego przy współudziale Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, o kwotę 3.111,04 zł, w związku z informacją podmiotu będącego liderem w/w projektu.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095, zwiększa się planowane wydatki na zakup energii do miejskiego elektrobusa;
- w dz.: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004, zwiększa się planowane wydatki na zaliczki na zarządzanie we wspólnotach mieszkaniowych, opłaty za nieopłacone media oraz fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina Miasto Golub-Dobrzynia posiada własne lokale, rozdz. 70095, zwiększa się planowane wydatki na odszkodowania za brak lokali socjalnych płacone podmiotów będącymi osobami prawnymi;
- w dz.: 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004, zwiększa się planowane wydatki na zakup usług związanych z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się planowane wydatki na zakup energii cieplnej oraz zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215, zwiększa się planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 95.000,00 zł, w związku z większym niż szacowano poziomem tego rodzaju wydatków, rozdz. 95295, zwiększa się planowane wydatki na świadczenia osób realizujących prace społecznie użyteczne;
- w dz.: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, zwiększa się planowane wydatki na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”, w związku ze zwiększonym dofinansowaniem dla tego projektu (projekt jest realizowany przy współudziale Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu);
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, zwiększa się planowane wydatki na zakup energii związanej z oświetleniem ulicznym.

III. 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 15.505,00 zł, w związku z otrzymaną przez Szkołę Podstawową Nr 1 darowizną oraz wynajmem pomieszczeń.