

**UCHWAŁA NR XXII/106/2020  
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA**

z dnia 28 stycznia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzyńia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku  
w sprawie budżetu na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzyńia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyńia Nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 61.133.866,44 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie: 56.593.018,00 zł;
  - dochody majątkowe w kwocie: 4.540.848,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."
- 2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 64.626.955,73 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości: 58.023.017,37 zł;
  - wydatki majątkowe w wysokości: 6.603.938,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."
- 3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 3.493.089,29 zł zostanie sfinansowany przychodami z:
  - 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), w kwocie 3.493.089,29 zł.”.
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.525.175,13 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.032.085,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**mgr Łukasz Pietrzak**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz. 1649.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/106/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>931 500,00</b>	<b>-68 452,99</b>	<b>863 047,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	931 500,00	-68 452,99	863 047,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	896 500,00	-68 452,99	828 047,01
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 589 691,00</b>	<b>5 139,00</b>	<b>1 594 830,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	519 700,00	5 139,00	524 839,00
		0830	Wpływy z usług	519 700,00	5 139,00	524 839,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 775 508,39</b>	<b>1 305 214,09</b>	<b>6 080 722,48</b>
	90095		Pozostała działalność	1 770 553,39	1 305 214,09	3 075 767,48
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 770 553,39	1 305 214,09	3 075 767,48
<b>Razem:</b>				59 891 966,34	1 241 900,10	61 133 866,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/106/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 stycznia 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 068 836,00</b>	<b>-124 459,98</b>	<b>1 944 376,02</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 068 836,00	-124 459,98	1 944 376,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	-124 459,98	1 505 540,02
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 812 144,00</b>	<b>5 139,00</b>	<b>18 817 283,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 279 948,00	5 139,00	1 285 087,00
		4220	Zakup środków żywności	507 462,00	5 139,00	512 601,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 507 797,41</b>	<b>1 888 721,55</b>	<b>9 396 518,96</b>
	90095		Pozostała działalność	2 637 294,91	1 888 721,55	4 526 016,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 553,39	1 305 214,09	3 075 767,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 541,52	583 507,46	1 375 048,98
<b>Razem:</b>				<b>62 857 555,16</b>	<b>1 769 400,57</b>	<b>64 626 955,73</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>- 124 459,98</b>	<b>1 505 540,02</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 630 000,00	- 124 459,98	1 505 540,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	- 124 459,98	1 505 540,02
			Przebudowa ulicy Mazowieckiej	1 170 000,00	- 124 459,98	1 045 540,02
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 562 094,91</b>	<b>1 888 721,55</b>	<b>4 450 816,46</b>
	90095		Pozostała działalność	2 562 094,91	1 888 721,55	4 450 816,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 553,39	1 305 214,09	3 075 767,48
			Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego	1 770 553,39	1 305 214,09	3 075 767,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 541,52	583 507,46	1 375 048,98
			Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego	791 541,52	583 507,46	1 375 048,98
<b>Razem</b>				<b>4 839 676,79</b>	<b>1 764 261,57</b>	<b>6 603 938,36</b>

Załącznik Nr 4.1 do Uchwały Nr XXII/106/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 stycznia 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 997 674,66	527 500,47	3 525 175,13
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Razem: 4997674,6600	Razem: 527500,4700	Razem: 5525175,1300

Załącznik Nr 4.2 do Uchwały Nr XXII/106/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 stycznia 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 032 085,84	0,00	2 032 085,84
		Razem: 2032085,8400	Razem: 0,0000	Razem: 2032085,8400

## 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 dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zmniejsza się proporcjonalnie dofinansowanie dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Mazowieckiej”, w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku, którego zmniejszyła się wartość zamówienia;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148, zwiększa się o kwotę 5.139,00 zł planowane dochody z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 – powyższe pozwoli zwiększyć zaplanowane wydatki na zakup żywności o w/w kwotę, z uwagi na znaczny wzrost cen żywności co powoduje konieczność podwyżki odpłatności za obiady w w/w stołówce szkolnej;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, zwiększa się proporcjonalnie w stosunku do zwiększonych wydatków dofinansowanie dla zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego”, w związku z tym, iż wykonawca robót nie wykonał w 2019 r. wszystkich oczekiwanych robót i nie zrealizowano ze względu na to zaplanowanych w 2019 r. wydatków – powyższe spowodowało konieczność zabezpieczenia w budżecie na 2020 r. odpowiednio większych wydatków na w/w zadanie, w tym również dotyczącego ich dofinansowania z środków UE.

### II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zmniejsza się zaplanowane uprzednio wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Mazowieckiej” w wysokości niezbędnej do zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego”, w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla wskazanego na wstępie zadania, w wyniku, którego zmniejszyła się jego wartość;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148, zwiększa się o kwotę 5.139,00 zł planowane wydatki na zakup żywności w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 z uwagi na znaczny wzrost cen żywności – powyższe dokonuje się z jednoczesnym planowanym zwiększeniem wpływów z tytułu odpłatności za obiady w w/w stołówce szkolnej;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” łącznie o kwotę 1.888.721,55 zł, w tym 1.305.214,09 zł stanowić ma planowane dofinansowanie z środków UE, związku z tym, iż wykonawca robót nie wykonał w 2019 r. wszystkich oczekiwanych robót i nie zrealizowano ze względu na to zaplanowanych w 2019 r. wydatków – powyższe spowodowało konieczność zabezpieczenia w budżecie na 2020 r. odpowiednio większych wydatków na w/w zadanie (przedmiotowa zmiana możliwa jest dzięki zaangażowaniu w 2020 r. pozostałych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w wysokości 527.500,47 zł, powstałych z zamknięcia budżetu 2018 roku oraz dodatkowo z oszczędności powstałych dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Mazowieckiej”).

### III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zmniejsza się zaplanowane uprzednio wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Mazowieckiej” w wysokości niezbędnej do zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego”, w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla wskazanego na wstępie zadania, w wyniku, którego zmniejszyła się jego wartość;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” łącznie o kwotę 1.888.721,55 zł, w tym 1.305.214,09 zł stanowić ma planowane dofinansowanie z środków UE, związku z tym, iż wykonawca robót nie wykonał w 2019 r. wszystkich oczekiwanych robót i nie zrealizowano ze względu na to zaplanowanych w 2019 r. wydatków – powyższe spowodowało konieczność zabezpieczenia w budżecie na 2020 r. odpowiednio większych wydatków na w/w zadanie (przedmiotowa zmiana możliwa jest dzięki zaangażowaniu w 2020 r. pozostałych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w wysokości 527.500,47 zł, powstałych z zamknięcia budżetu 2018 roku oraz dodatkowo z oszczędności powstałych dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Mazowieckiej”).

#### IV. Załącznik Nr 4 – przychody budżetu miasta

W planie przychodów budżetu uwzględnia się dodatkowe wolne środki (środki powstałe z zamknięcia budżetu 2018 roku) w wysokości 527.500,47 zł, które przeznacza się na dodatkowe wydatki związane z realizacją zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego”, wskazane w załączniku nr 2 – planowanych wydatkach.

Przedmiotowe zmiany wiążą się ze zmianą wieloletniej prognozy finansowej Gminy-Miasto Golub-Dobrzyń.