

**UCHWAŁA NR XXX/145/2020
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA**

z dnia 30 lipca 2020 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzyńnia 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 2020 r. poz. 713) 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.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzyńnia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzyńnia Nr XXII/106/2020 z 28 stycznia 2020 r., Nr XXIII/123/2020 z 25 lutego 2020 r., Nr XXV/124/2020 z 7 kwietnia 2020 r., Nr XXVII/131/2020 z 26 maja 2020 r. i Nr XXVIII/134/2020 z 29 czerwca 2020 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyńnia Nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r., Nr 4/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., Nr 10/2020 z dnia 19 lutego 2020 r., Nr 13/2020 z dnia 6 marca 2020 r., Nr 18/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Nr 21/2020 z dnia 24 marca 2020 r., Nr 27/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r., Nr 29/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Nr 32/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., Nr 33/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr 38/2020 z dnia 14 maja 2020 r., Nr 41/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr 53/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr 56/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 59/2020 z dnia 6 lipca 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 10 lipca 2020 r., Nr 64/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. i Nr 68/2020 z dnia 27 lipca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 62.419.099,41 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie: 57.579.664,07 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie: 4.839.435,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."
- 2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 66.010.494,36 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości: 58.842.750,15 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości: 7.167.744,21 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 3.591.394,95 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 2019 r. poz. 869)”.
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.623.480,79 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020, Dz.U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/145/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	465 800,95	10 472,16	476 273,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 445,95	10 472,16	233 918,11
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 472,16	10 472,16
758			Różne rozliczenia	12 445 104,00	38 922,00	12 484 026,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 678 965,00	38 922,00	9 717 887,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 678 965,00	38 922,00	9 717 887,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	24 692,25	24 692,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	24 692,25	24 692,25
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 692,25	24 692,25
Razem:				62 345 013,00	74 086,41	62 419 099,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/145/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 885 037,88	-80 000,00	1 805 037,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 885 037,88	-80 000,00	1 805 037,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 601,88	-80 000,00	1 373 601,88
750			Administracja publiczna	5 407 001,75	29 920,48	5 436 922,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 307 755,75	29 920,48	4 337 676,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	29 920,48	64 020,48
801			Oświata i wychowanie	19 239 734,75	118 922,00	19 358 656,75
	80101		Szkoły podstawowe	10 437 275,59	118 922,00	10 556 197,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 920 253,59	68 000,00	6 988 253,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 811,00	12 000,00	1 242 811,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 282,00	8 922,00	24 204,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	410 000,00	98 371,52	508 371,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 000,00	18 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 000,00	95 371,52	428 371,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 809,00	34 379,27	64 188,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	14 000,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 992,25	44 992,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 903 850,22	5 178,07	9 909 028,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 969 955,00	5 178,07	2 975 133,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 675 238,00	5 178,07	2 680 416,07
926			Kultura fizyczna	1 576 515,00	0,00	1 576 515,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 374 015,00	0,00	1 374 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00	-9 218,00	38 682,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	-20 284,00	249 716,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	5 502,00	55 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				65 838 102,29	172 392,07	66 010 494,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 453 601,88	- 80 000,00	1 373 601,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 453 601,88	- 80 000,00	1 373 601,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 601,88	- 80 000,00	1 373 601,88
			Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama	80 000,00	- 80 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	285 081,88	29 920,48	315 002,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 081,88	29 920,48	315 002,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	29 920,48	64 020,48
			Dostosowanie toalety ogólnodostępnej do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	29 920,48	29 920,48
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup pracowni multimedialnej do chemii	0,00	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	44 992,25	94 992,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	44 992,25	44 992,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 992,25	44 992,25
			Krzesiśko dźwigowe	0,00	44 992,25	44 992,25
926			Kultura fizyczna	12 500,00	24 000,00	36 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	24 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Budowa małej architektury (PUMPTRACK)	0,00	6 000,00	6 000,00
			Montaż systemu cyfrowej rejestracji obrazu w jakości Full HD w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem				7 118 831,48	48 912,73	7 167 744,21

Załącznik Nr 4.1 do Uchwały Nr XXX/145/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 lipca 2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 525 175,13	98 305,66	3 623 480,79
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Razem: 5525175,1300	Razem: 98305,6600	Razem: 5623480,7900

Załącznik Nr 4.2 do Uchwały Nr XXX/145/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 lipca 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 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się planowane dofinansowanie w wysokości 10.472,16 zł z środków PFRON dla zadania pn. „Dostosowanie toalety ogólnodostępnej do potrzeb osób niepełnosprawnych”;
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801, zwiększa się o kwotę 38.922,00 zł planowaną wysokość oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, znak: ST5.4751.4.2020.2g, z dnia 09.07.2020r., z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (w ramach środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej);
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, uwzględnia się planowane dofinansowanie w wysokości 24.692,25 zł z środków PFRON dla zadania pn. „Krzesełko dźwigowe” planowanego do realizacji w ramach zadań świetlicy socjoterapeutycznej.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, usuwa się planowane w 2020 r. wydatki na realizację zadania pn. „Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama” (wykonanie dokumentacji technicznej) w wysokości 80.000,00 zł, w związku z konieczności ustalenia dłuższego okresu realizacji tego zadania, którego termin zakończenia będzie ostatecznie przypadał w 2021 r. (wydatki związane z przedmiotowym zadaniem planowane są w 2021r. i uwzględnia się je w WPF);
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się nowe zadanie pn. „Dostosowanie toalety ogólnodostępnej do potrzeb osób niepełnosprawnych” z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 29.920,48 zł (w tym kwota 10.472,16 zł stanowiąc ma dofinansowanie z środków PFRON; wkład własny uwzględnia się z dodatkowych wolnych środków z roku ubiegłego);
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zwiększa się łącznie o kwotę 118.922,00 zł planowane wydatki w Zespole Szkół Miejskich, w tym odpowiednio 80.000,00 zł stanowią planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 8.922,00 zł stanowią planowane wydatki na pomoce dydaktyczne (w ramach środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) oraz 30.000,00 zł przeznaczają się na zakupy inwestycyjne w ramach zadania pn. „Zakup pracowni multimedialnej do chemii” (w ramach środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej);
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85153 i 85154, w związku z pozostałymi z 2019 r. środkami w wysokości 73.679,27 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, zwiększa się łącznie o kwotę 53.379,27 wydatki na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii (wydatki uwzględnia się z dodatkowych wolnych środków z roku ubiegłego, w części którą obowiązkowo przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii) oraz wprowadza się dodatkowe zadanie pn. „Krzesełko dźwigowe”, w ramach zadań świetlicy socjoterapeutycznej, z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 44.992,25 zł (w tym kwota 24.692,25 zł stanowiąc ma dofinansowanie z środków PFRON; wkład własny uwzględnia się z dodatkowych wolnych środków z roku ubiegłego, w części którą obowiązkowo przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii);

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, w związku z pozostałymi z 2019 r. środkami w wysokości 5.178,07 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, zwiększa się o tę kwotę planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z w/w zadaniami w 2020 r. (wydatki uwzględnia się z dodatkowych wolnych środków z roku ubiegłego, w części którą obowiązkowo przeznacza się na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi);
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92104, zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup energii w Ośrodku Sportu i Rekreacji łącznie o kwotę 29.502,00 zł i przeznacza się ją na zwiększenie planowanych wydatków na podatek od nieruchomości (w wysokości 5.502,00 zł) oraz uwzględnia się nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa małej architektury (PUMPTRACK)” (z planowanymi wydatkami na ten cel w wysokości 6.000,00 zł) oraz „Montaż systemu cyfrowej rejestracji obrazu w jakości Full HD w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” (z planowanymi wydatkami na ten cel w wysokości 18.000,00 zł), w ramach zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, usuwa się planowane w 2020 r. wydatki na realizację zadania pn. „Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama” (wykonanie dokumentacji technicznej) w wysokości 80.000,00 zł, w związku z konieczności ustalenia dłuższego okresu realizacji tego zadania, którego termin zakończenia będzie ostatecznie przypadał w 2021 r. (wydatki związane z przedmiotowym zadaniem planowane są w 2021r. i uwzględnia się je w WPF);
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się nowe zadanie pn. „Dostosowanie toalety ogólnodostępnej do potrzeb osób niepełnosprawnych” z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 29.920,48 zł (w tym kwota 10.472,16 zł stanowić ma dofinansowanie z środków PFRON);
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się nowy zakup inwestycyjny w Zespole Szkół Miejskich pn. „Zakup pracowni multimedialnej do chemii”, z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 30.000,00 zł (w ramach środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej);
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, wprowadza się dodatkowe zadanie pn. „Krzesełko dźwigowe”, w ramach zadań świetlicy socjoterapeutycznej, z planowanymi wydatkami na jego realizację w wysokości 44.992,25 zł (w tym kwota 24.692,25 zł stanowić ma dofinansowanie z środków PFRON; wkład własny uwzględniono z pozostałych z 2019 r. środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi);
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92104, uwzględnia się nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa małej architektury (PUMPTRACK)” (z planowanymi wydatkami na ten cel w wysokości 6.000,00 zł) oraz „Montaż systemu cyfrowej rejestracji obrazu w jakości Full HD w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” (z planowanymi wydatkami na ten cel w wysokości 18.000,00 zł), w ramach zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz oszczędności uzyskanych w tej jednostce.

IV. Załącznik Nr 4 – przychody budżetu miasta

W planie przychodów budżetu uwzględnia się dodatkowe wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 98.305,66 zł, które przeznacza się na dodatkowe wydatki wskazane w załączniku nr 2 – planowanych wydatkach.