

**UCHWAŁA NR XXXV/163/2020
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA**

z dnia 27 listopada 2020 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 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 ze zm.¹⁾) 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.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 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., Nr XXVIII/134/2020 z 29 czerwca 2020 r., Nr XXX/145/2020 z 30 lipca 2020 r., Nr XXXI/148/2020 z 6 sierpnia 2020 r., Nr XXXII/149/2020 z 29 września 2020 r., Nr XXXIII/154/2020 z 8 października 2020 r. i Nr XXXIV/156/2020 z 5 listopada 2020 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia 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., Nr 68/2020 z dnia 27 lipca 2020 r., Nr 74/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r., Nr 76/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r., Nr 81/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., Nr 86/2020 z dnia 2 września 2020 r., Nr 90/2020 z dnia 15 września 2020 r., Nr 99/2020 z dnia 30 września 2020 r., Nr 102/2020 z dnia 12 października 2020 r., Nr 105/2020 z dnia 27 października 2020 r. i Nr 113/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 68.516.994,61 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości: 61.238.969,89 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości: 7.278.024,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."
- 2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3."
- 3) § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.264.086,46 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.537.668,00 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.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Łukasz Pietrzak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r., poz. 1378.

²⁾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 2 do Uchwały Nr XXXV/163/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 848 143,19	10 000,00	1 858 143,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 822 537,88	10 000,00	1 832 537,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 520,56	10 000,00	241 520,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 488 819,00	19 000,00	1 507 819,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 224,64	19 000,00	204 224,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	19 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	5 258 836,03	-10 000,00	5 248 836,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 152 485,68	-10 000,00	4 142 485,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 470,00	-10 000,00	2 506 470,00
801			Oświata i wychowanie	20 481 426,72	-88 000,00	20 393 426,72
	80101		Szkoły podstawowe	11 543 333,59	-12 000,00	11 531 333,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 408,00	-5 000,00	193 408,00
		4260	Zakup energii	524 842,00	-100 000,00	424 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 643,00	5 000,00	16 643,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-2 000,00	2 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 143,00	-10 000,00	27 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	100 000,00	115 000,00
	80104		Przedszkola	5 176 440,00	-90 100,00	5 086 340,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 238 768,00	-90 100,00	1 148 668,00
	80132		Szkoły artystyczne	967 503,00	-6 000,00	961 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 782,00	-1 000,00	782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	-5 000,00	59 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 311 146,00	18 000,00	1 329 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 047,00	-2 500,00	8 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
	80195		Pozostała działalność	219 328,00	2 100,00	221 428,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 116,00	2 100,00	24 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 909 028,29	34 000,00	9 943 028,29

	90095		Pozostała działalność	5 050 357,72	34 000,00	5 084 357,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 831,26	34 000,00	522 831,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 830,00	35 000,00	1 231 830,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 000,00	35 000,00	610 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	35 000,00	45 000,00
Razem:				68 516 994,61	0,00	68 516 994,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	58 000,00	120 500,00	178 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	100 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	100 000,00	115 000,00
			Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	100 000,00	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00	20 500,00	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	20 500,00	20 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 959 647,72	34 000,00	4 993 647,72
	90095		Pozostała działalność	4 939 647,72	34 000,00	4 973 647,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 831,26	34 000,00	522 831,26
			Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego	488 831,26	34 000,00	522 831,26
Razem				7 123 524,72	154 500,00	7 278 024,72

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Powiat Golubsko-Dobrzyński (dotacja celowa na realizację zadania - Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174)	Celowa	25 605,31 zł
2	720	72095	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na usługi niezbędne do realizacji zadań w okresie trwałości projektu dotyczącego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych)	Celowa	21 600,00 zł
3	750	75023	6309	Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację wspólnego projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	Celowa	835,15 zł
4	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	13 116,00 zł
5	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	11 100,00 zł
6	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	565 000,00 zł
7	921	92109	2800	Dom Kultury - dotacja celowa na realizację zadań Grupy Teatralnej	Celowa	10 000,00 zł
8	921	92109	2800	Dom Kultury - dotacja celowa na wymianę podłogi w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu	Celowa	35 000,00 zł
9	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	581 830,00 zł
Razem (I)					x	1 264 086,46 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	258 155,00 zł
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wróblek"	Podmiotowa	189 113,00 zł
3	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	Podmiotowa	611 400,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”	Podmiotowa	90 000,00 zł
5	801	80106	2540	Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	Podmiotowa	54 000,00 zł
6	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa: Niepubliczny Żłobek "Chatka Puchatka"	Podmiotowa	75 000,00 zł
7	851	85111	6220	Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (dotacja celowa na realizację zadania - Zakup aparatu EBUS (bronchoskopu z przystawką ultrasonograficzną))	Celowa	50 000,00 zł
8	921	92195	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	40 000,00 zł
9	926	92695	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	170 000,00 zł
Razem (II)					x	1 537 668,00 zł
Razem (I+II)					x	2 801 754,46 zł

Uzasadnienie

W ramach zaplanowanych wydatków dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania z zakresu utrzymania dróg miejskich (w związku ze wskazaniem, iż osoby te realizują dodatkowe zadania, ze strony osób nadzorujących pracę tych pracowników wystąpiły zalecenia wypłaty większych niż planowano pierwotnie kwot premii składających się na wynagrodzenia tych pracowników);
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł planowane wydatki na koszty postępowań sądowych związanych z egzekucją należności Gminy Miasto Golub-Dobrzyń dotyczących gospodarki mieszkaniowej (kwota wynika z szacunków radcy prawnego zajmującego się tego rodzaju zadaniami);
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników administracyjnych Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia w związku z koniecznością zwiększenia planowanych środków na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania z zakresu utrzymania dróg miejskich;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80132 i 80148, pomiędzy paragrafami 3020, 4210, 4260, 4270, 4300, 4410, 4520 i 6050 w związku z powstałymi oszczędnościami i uwzględnieniem dodatkowych zadań inwestycyjnych pn. "Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu" (planowany koszt zadania wynosi 100.000,00 zł) i "Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu" (planowany koszt zadania wynosi 20.500,00 zł) w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu, rozdz. 80104, zmniejsza się o 90.100,00 zł planowaną dotację podmiotową dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina" w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczającą do tej placówki niepublicznej, rozdz. 80195, zwiększa się planowaną dotację celową dla Gminy Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odpowiednio o 900,00 zł i 1.200,00 zł na współfinansowanie utrzymania osoby oddelegowanej do pracy w biurze ZNP, zgodnie z przepisami w zakresie związków zawodowych;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 34.000,00 zł na realizację zadania pn. "Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego", w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do właściwej realizacji całego zadania;
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, ustanawia się w kwocie 35.000,00 zł dotację celową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu - dotacja celowa na wymianę podłogi w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu.

II. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, w związku z powstałymi oszczędnościami uwzględnia się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. "Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu" (planowany koszt zadania wynosi 100.000,00 zł), rozdz. 80148, w związku z powstałymi oszczędnościami uwzględnia się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu" (planowany koszt zadania wynosi 20.500,00 zł) - zadania zgłoszono jako niezbędne do funkcjonowania Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu;

- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 34.000,00 zł na realizację zadania pn. "Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego", w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do właściwej realizacji całego zadania.

III. Załącznik Nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta

W planie dotacji dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, zmniejsza się o 90.100,00 zł planowaną dotację podmiotową dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina" w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczającą do tej placówki niepublicznej, rozdz. 80195, zwiększa się planowaną dotację celową dla Gminy Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odpowiednio o 900,00 zł i 1.200,00 zł na współfinansowanie utrzymania osoby oddelegowanej do pracy w biurze ZNP, zgodnie z przepisami w zakresie związków zawodowych;

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109, ustanawia się w kwocie 35.000,00 zł dotację celową dla Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu - dotacja celowa na wymianę podłogi w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu.