

UCHWAŁA NR XXXVI/171/2020
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 22 grudnia 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, poz. 1378) 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⁾) uchwala 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., Nr XXXIV/156/2020 z 5 listopada 2020 r. i Nr XXXV/163/2020 z 27 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., Nr 113/2020 z dnia 17 listopada 2020 r., Nr 114/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., Nr 118/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r., Nr 123/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. i Nr 126/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 65.479.461,08 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie: 60.796.146,94 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie: 4.683.314,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."
- 2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 70.221.461,34 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości: 62.888.659,62 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości: 7.332.801,72 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) § 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: 1.420.841,00 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 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 XXXVI/171/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 484 026,00	56 500,00	12 540 526,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 717 887,00	56 500,00	9 774 387,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 717 887,00	56 500,00	9 774 387,00
855			Rodzina	19 173 695,87	3 400,00	19 177 095,87
	85504		Wspieranie rodziny	429 040,00	3 400,00	432 440,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 400,00	3 400,00
Razem:				65 419 561,08	59 900,00	65 479 461,08

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/171/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 658,93	50,00	9 708,93
	01030		Izby rolnicze	511,00	50,00	561,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	511,00	50,00	561,00
600			Transport i łączność	1 858 143,19	52 777,00	1 910 920,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 832 537,88	52 777,00	1 885 314,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 777,00	52 777,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 819,00	44 000,00	1 551 819,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	918 261,36	35 000,00	953 261,36
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	16 000,00	580 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	19 000,00	319 000,00
	70095		Pozostała działalność	385 333,00	9 000,00	394 333,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 333,00	1 600,00	16 933,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	1 400,00	15 400,00
801			Oświata i wychowanie	20 393 426,72	-60 327,00	20 333 099,72
	80101		Szkoły podstawowe	11 529 733,59	56 500,00	11 586 233,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	50 699,68	87 399,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 204,00	5 800,32	30 004,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 143,00	-2 000,00	23 143,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	80104		Przedszkola	5 093 340,00	-116 827,00	4 976 513,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 148 668,00	-116 827,00	1 031 841,00
855			Rodzina	19 743 267,87	3 400,00	19 746 667,87
	85504		Wspieranie rodziny	633 639,00	3 400,00	637 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 764,00	2 870,00	151 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 146,00	495,00	27 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 353,00	35,00	2 388,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 949 528,29	20 000,00	9 969 528,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	819 200,00	20 000,00	839 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	20 000,00	250 000,00
Razem:				70 161 561,34	59 900,00	70 221 461,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 399 207,19	52 777,00	1 451 984,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 373 601,88	52 777,00	1 426 378,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 777,00	52 777,00
			Zakup piaskarko-posypywarki RCW-3	0,00	36 777,00	36 777,00
			Zakup równiarki	0,00	16 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	178 500,00	2 000,00	180 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	145 000,00	2 000,00	147 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			Zakup pracowni multimedialnej do chemii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
Razem				7 278 024,72	54 777,00	7 332 801,72

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 "Wróbelek"	Podmiotowa	189 113,00 zł
3	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"	Podmiotowa	494.573,00 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	1 420 841,00 zł
Razem (I+II)					x	2 684 927,46 zł

Uzasadnienie

W ramach zaplanowanych dochodów, wydatków i przychodów dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801, zwiększa się planowane dochody o kwotę 56.500,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, nr ST5.4750.6.2020.g, zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej na 2020 rok, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85504, zwiększa się planowane dochody o kwotę 3.400,00 zł, w związku z uzyskanym dofinansowaniem z środków Funduszy Pracy, w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030, zwiększa się o kwotę 50,00 zł planowane wydatki związane z wpłatami JST na rzecz izb rolniczych w związku z wpływami podatku rolnego;
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, uwzględnia się dodatkowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup równiarki” i pn. „Zakup piaskarko-posypywarki RCW-3”, planujące na te zadania odpowiednio 16.000,00 zł i 36.777,00 zł;
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 35.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na gospodarkę mieszkaniową - m.in. opłaty za zarządzanie, zaliczka na zarządzanie nieruchomościami we wspólnotach mieszkaniowych, zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, rozdz. 70095, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 35.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na gospodarkę mieszkaniową – opłaty za najem lokali, odszkodowanie za lokale wykorzystywane w ramach gospodarki mieszkaniowej (lokalne socjalne);
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, zwiększa się planowane wydatki łącznie o kwotę 56.500,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, nr ST5.4750.6.2020.g, zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej na 2020 rok, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz dodatkowo dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków pomiędzy paragrafami 4520 i 6060 w kwocie 2.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych wydatków na realizację zadania pn. „Zakup pracowni multimedialnej do chemii”, rozdz. 80104, zmniejsza się o kwotę 116.827,00 zł dotację podmiotową zaplanowaną dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina" w związku z oszczędnościami powstałymi w tym zakresie;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85504, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.400,00 zł, w związku z uzyskanym dofinansowaniem z środków Funduszy Pracy, w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”;
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki związane z oświetleniem miejskim (opłaty za energię elektryczną w części dotyczącej opłat za konserwację).

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, uwzględnia się dodatkowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup równiarki” i pn. „Zakup piaskarko-posypywarki RCW-3”, planujące na te zadania odpowiednio 16.000,00 zł i 36.777,00 zł;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków pomiędzy paragrafami 4520 i 6060 w kwocie 2.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych wydatków na realizację zadania pn. „Zakup pracowni multimedialnej do chemii”.

IV. 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 kwotę 116.827,00 zł dotację podmiotową zaplanowaną dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Bajkowa Kraina" w związku z oszczędnościami powstałymi w tym zakresie.