

**UCHWAŁA NR XXXVIII/190/2021
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA**

z dnia 16 lutego 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVI/173/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie budżetu na 2021 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⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVI/173/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok, zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 4/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. i Nr 7/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 60.669.686,91 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 57.934.973,42 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 2.734.713,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 62.232.207,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 58.365.271,98 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 3.866.935,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się dochody w kwocie 370.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 371.692,25 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 23.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

§ 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⁾ 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 XXXVIII/190/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	405 838,22	106 391,00	512 229,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 438,22	106 391,00	310 829,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106 391,00	106 391,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	24 692,25	24 692,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	24 692,25	24 692,25
		6260	Dotacje 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:				60 538 603,66	131 083,25	60 669 686,91

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/190/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 040 708,00	15 000,00	1 055 708,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 708,00	15 000,00	965 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	15 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	5 324 064,20	106 391,00	5 430 455,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 299 851,20	106 391,00	4 406 242,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 314,00	24 975,00	2 614 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 711,00	4 293,00	494 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 796,00	612,00	70 408,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	57 659,00	127 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	5 107,00	244 107,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 745,00	23 745,00
851			Ochrona zdrowia	370 000,00	24 692,25	394 692,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 000,00	29 692,25	371 692,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-19 500,00	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 380,00	-4 000,00	11 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-23 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 192,25	78 192,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 135 947,23	-15 000,00	7 120 947,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 200,00	-15 000,00	830 200,00
		4260	Zakup energii	529 409,00	-15 000,00	514 409,00
Razem:				62 101 124,11	131 083,25	62 232 207,36

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/190/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	78 192,25	78 192,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	78 192,25	78 192,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 192,25	78 192,25
			Likwidacja barier wszystkie dzieci nasze są	0,00	78 192,25	78 192,25
Razem				3 788 743,13	78 192,25	3 866 935,38

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.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, uwzględnia się planowane wpłaty za utrzymanie budynku przy ulicy Plac 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu, które będą dokonywane przez współwłaścicielki tego budynku, w związku z tym, iż zarządzanie tym budynkiem powierzone zostało Urzędowi Miasta Golubia-Dobrzynia (wpłaty dotyczą w szczególności udziału tych współwłaścicieli w kosztach ogrzewania, wody, energii elektrycznej, opłat za nieczystości, opłat za gospodarowanie odpadami oraz innych związanych z zarządzaniem tym budynkiem) – szacowane na kwotę 106.391,00 zł;

·w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, uwzględnia się dofinansowanie w kwocie 24.692,25 zł, z środków PFRON dla zadania pn. „Likwidacja barier wszystkie dzieci nasze są”.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

·w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł, na zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg miejskich – powyższe jest istotne ze względu na dość istotnie postępujące wydatki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg miejskich w okresie zimowym;

·w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się planowane wydatki na utrzymanie budynku przy ulicy Plac 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu, w części dotyczącej współwłaścicieli tego budynku, łącznie o kwotę 106.391,00 zł, zgodnie z planowanymi z tego tytułu wpłatami tych współwłaścicieli, które uwzględnia się w części dotyczącej planowanych dochodów;

·w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85153 i 85154, dokonuje się przesunięcia zaplanowanych wydatków z rozdz. 85153 do rozdz. 85154 w kwocie 5.000,00 zł oraz w ramach rozdz. 85154, zmniejsza się zaplanowane wydatki w par. 4170, 4210, 4220, 4300 i uwzględnia się zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier wszystkie dzieci nasze są”, w ramach którego uwzględnia się również dofinansowanie z środków PFRON w kwocie 24.692,25 zł;

·w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł zaplanowane wydatki na oświetlenie miejskie, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg miejskich – powyższe jest istotne ze względu na dość istotnie postępujące wydatki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg miejskich w okresie zimowym.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

·w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, uwzględnia się zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier wszystkie dzieci nasze są”, które objęte zostało dofinansowaniem z środków PFRON w kwocie 24.692,25 zł.