

Uchwała Nr .../.../2024
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXXXVI/439/2024 z dnia 9 stycznia 2024 roku
w sprawie budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXXXVI/439/2024 z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXXXVII/442/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r., Nr LXXXVIII/444/2024 z dnia 27 lutego 2024 r., Nr LXXXIX/448/2024 z dnia 26 marca 2024 r. i Nr II/6/2024 z dnia 10 maja 2024 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 3/2024 z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr 13/2024 z dnia 5 lutego 2024 r., Nr 17/2024 z dnia 15 lutego 2024 r., Nr 21/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., Nr 26/2024 z dnia 1 marca 2024 r., Nr 28/2024 z dnia 7 marca 2024 r., Nr 29/2024 z dnia 11 marca 2024 r., Nr 33/2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr 38/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 44/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r., Nr 46/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., Nr 52/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 56/2024 z dnia 6 maja 2024 r., Nr 63/2024 z dnia 13 maja 2024 r., Nr 67/2024 z dnia 15 maja 2024 r. i Nr 75/2024 z dnia 28 maja 2024 r., Nr 78/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. i Nr 84/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 76.764.745,72 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 68.324.783,32 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 8.439.962,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 83.627.734,26 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 72.746.028,27 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 10.881.705,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się odpowiednio planowane:

1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 7.932.785,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 7.932.785,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

5) § 4 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 6.862.988,54 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 3.065.392,98 zł;

- 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), w kwocie 3.380.866,91 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 416.728,65 zł”

6) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.049.022,48 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 186.033,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

1) przychody: 40.966,00 zł;

2) wydatki: 40.966,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

8) § 11. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 590.062,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie 75.071,43 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 813.513,05 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

9) § 12 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.527.381,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 4.765.730,03 zł”.

§ 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.

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 dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się planowane dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez współwłaścicieli budynku, w którym mieści się Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, w związku z realizowanymi zadaniami w zakresie zarządzania tym budynkiem;
- w dz.: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75624, uwzględnia się pozostałą część dywidendy od spółki miejskiej – Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Golubiu-Dobrzyniu w pozostałej kwocie 7.774,50 zł;
- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się planowane dofinansowanie z środków UE w wysokości 188.720,00 zł, na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85502, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.40.2024, zwiększająca plan dotacji celowej na rok 2024, w dz. 855, rozdz. 85502, w wysokości 1.626,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych (analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, dokonuje się w załącznikach nr 7 i 8 dotyczących odpowiednio dochodów i wydatków przeznaczonych na zadania zlecone); rozdz. 85595, uwzględnia się środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w wysokości 481,00 zł, na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, zmniejsza się o kwotę 180.154,41 zł planowane dofinansowanie z środków UE na realizację zadania pn. „Modernizacja stadionu OSiR” w związku z koniecznością dostosowania planowanego dofinansowania do planowanych wydatków dla tego zadania.

II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadań pn. „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu”, „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu” i „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu” odpowiednio o 55.000,00 zł, 71.000,00 zł i 92.000,00 zł, w związku z uzyskanymi oszczędnościami na ich realizację;
- w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, zwiększa się planowane wydatki na zakup energii (ciepłej, elektrycznej i wody), związanej z budynkiem, w którym mieści się Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia o kwotę 40.000,00 zł (w tym 20.000,00 zł wiąże się z dochodami z tytułu wpłat dokonywanych przez współwłaścicieli budynku, w którym mieści się Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, w związku z realizowanymi zadaniami w zakresie zarządzania tym budynkiem); zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł planowane wydatki na składki członkowskie uiszczane do organizacji, których członkiem jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń (w związku z wnioskiem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęczy”); rozdz. 75085, zwiększa się planowane wydatki na odpisy na ZFŚS, w związku z działalnością MZOO;
- w dz.: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414, zwiększa się planowane wydatki na opłaty związane z dzierżawą pomieszczeń na potrzeby zadań z zakresu obrony cywilnej;

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się planowane wydatki w wysokości 423.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, dla którego uwzględnia się planowane dofinansowanie z środków UE w wysokości 188.720,00 zł; rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107, 80132 i 80148, zwiększa się planowane wydatki na odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1, Zespole Szkół Podstawowych oraz Przedszkolu Publicznym, w związku z planowanymi wyższymi wydatkami na powyższe;
- w dz.: 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w łącznej wysokości 178.379,62 zł, w związku z koniecznością uwzględnienia środków niewykorzystanych na powyższe zadanie w 2023 r.;
- w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202, zwiększa się łącznie o 300.000,00 zł planowane wydatki na zakup usług związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej, w ramach zadań realizowanych przez MOPS, w związku z planowanymi, wyższymi wydatkami na powyższe; rozdz. 85214, zmniejsza się łącznie o kwotę 116.000,00 zł planowane wydatki na świadczenia okresowe / celowe, w związku z koniecznością zwiększenia planowanych wydatków na zakup usług służących realizacji zadań dotyczących instytucji rodzin zastępczych;
- w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85502, uwzględnia się planowane wydatki związane z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.40.2024, zwiększającą plan dotacji celowej na rok 2024, w wysokości 1.626,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych; rozdz. 85508, zwiększa się łącznie o 366.000,00 zł planowane wydatki na zakup usług związanych z funkcjonowaniem instytucji rodzin zastępczych, w związku z planowanymi, wyższymi wydatkami na powyższe; rozdz. 85595, uwzględnia się planowane wydatki związane z środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w wysokości 481,00 zł, na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001, zwiększa się planowane wydatki o 10.000,00 zł na zakup usług dotyczących przeglądów separatorów kanalizacji, pozostającej w dyspozycji Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia; rozdz. 90002 zwiększa się planowane wydatki na zakup usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 238.349,03 zł, w związku z koniecznością uwzględnienia środków niewykorzystanych na powyższe zadanie w 2023 r.; rozdz. 90013, zwiększa się planowane wydatki na zakup usług schroniska dla zwierząt o kwotę 22.656,00 zł, w związku z planowanymi, wyższymi wydatkami na powyższe; rozdz. 90015, dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy par. 4260 i 6050, w związku z uwzględnieniem zadania pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia”, na którego realizację planowane są wydatki w wysokości 21.000,00 zł, służące w szczególności wykonaniu niezbędnej dokumentacji przygotowawczej; rozdz. 90095, uwzględnia się planowane wydatki w wysokości 130.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Golubskiej Starówki”;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, dokonuje się aktualizacji planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja stadionu OSiR”, w tym podziału wydatków w części związanej z planowanym dofinansowaniem z środków UE oraz uwzględnia się planowane wydatki w wysokości 37.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa stanu technicznego boiska treningowego na terenie OSiR”.

III. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz.: 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadań

pn. „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu”, „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu” i „Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu” odpowiednio o 55.000,00 zł, 71.000,00 zł i 92.000,00 zł, w związku z uzyskanymi oszczędnościami na ich realizację;

- w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, uwzględnia się planowane wydatki w wysokości 423.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, dla którego uwzględnia się planowane dofinansowanie z środków UE w wysokości 188.720,00 zł;
- w dz.: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015, uwzględnia się zadanie pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia”, na którego realizację planowane są wydatki w wysokości 21.000,00 zł, służące w szczególności wykonaniu niezbędnej dokumentacji przygotowawczej; rozdz. 90095, uwzględnia się planowane wydatki w wysokości 130.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Golubskiej Starówki”;
- w dz.: 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601, dokonuje się aktualizacji planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja stadionu OSiR”, w tym podziału wydatków w części związanej z planowanym dofinansowaniem z środków UE oraz uwzględnia się planowane wydatki w wysokości 37.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa stanu technicznego boiska treningowego na terenie OSiR”.

IV. Załącznik Nr 4 – przychody i rozchody budżetu miasta

Uwzględnia się wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 1.213.866,91 zł, które przeznacza się na wydatki wskazane w załączniku nr 2 – planowane wydatki oraz niewykorzystane środki z roku ubiegłego, które przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 416.728,65 zł.

V. Załącznik Nr 6 – zestawienie planowanych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych

W planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych dokonuje się następujących zmian:

- dochody i wydatki zwiększa się łącznie o kwotę 5.000,00 zł, w związku z otrzymaną przez Szkołę Podstawową Nr 1 darowizną.