

zmieniające 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam, 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. i Nr XXIII/123/2020 z 25 lutego 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. i Nr 21/2020 z dnia 24 marca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 61.298.135,16 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 56.757.286,72 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 4.540.848,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 64.791.224,45 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 58.187.286,09 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 6.603.938,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

- 1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 16.759.099,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 16.759.099,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mariusz Piątkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	1 681 711,58	4 682,00	1 686 393,58
			Ośrodki pomocy społecznej	203 300,00	4 682,00	207 982,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 300,00	4 682,00	14 982,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 325,00	133 325,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	133 325,00	133 325,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 325,00	133 325,00
Razem:				61 160 128,16	138 007,00	61 298 135,16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 354 646,75	0,00	5 354 646,75
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 307 755,75	0,00	4 307 755,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 576,00	-22 140,00	184 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 029,00	22 140,00	267 169,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 237,00	30 000,00	158 237,00
			Zarządzanie kryzysowe	69 000,00	30 000,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	40 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	230 500,00	-30 000,00	200 500,00
			Rezerwy ogólne i celowe	230 500,00	-30 000,00	200 500,00
			Rezerwy	230 500,00	-30 000,00	200 500,00
			Pomoc społeczna	5 703 566,58	4 682,00	5 708 248,58
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 662 420,00	4 682,00	1 667 102,00
			Świadczenia społeczne	10 145,00	4 615,00	14 760,00
		3110	Zakup materiałów i wyposażenia	93 030,00	67,00	93 097,00
		4210	Edukacyjna opieka wychowawcza	637 311,00	133 325,00	770 636,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 000,00	133 325,00	219 325,00
		3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00	133 325,00	219 325,00
Razem:				64 653 217,45	138 007,00	64 791 224,45

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 27/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	50 511,58	4 682,00	55 193,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 300,00	4 682,00	14 982,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 300,00	4 682,00	14 982,00
Razem:				16 754 417,72	4 682,00	16 759 099,72

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 27/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	50 511,58	4 682,00	55 193,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 300,00	4 682,00	14 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 145,00	4 615,00	14 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	67,00	222,00
			Razem:	16 754 417,72	4 682,00	16 759 099,72

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 27/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się o kwotę 138.007,00 zł, w związku z:

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.11.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219, o kwotę 4.682,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.15.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, w dz.: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415, o kwotę 133.325,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219, dokonuje się w załącznikach nr 7 i 8 dotyczących odpowiednio dochodów i wydatków przeznaczonych na zadania zlecone.

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia wydatków (zał. nr 2) w dz.:

- 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, pomiędzy paragrafami 4040 i 4300, w wysokości 22.140 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług pozostałych w zakresie w szczególności usług prawnych;
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421, pomiędzy paragrafami 4210 i 4300, w wysokości 10.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na zakup materiałów związanych z zaistniałą sytuacją kryzysową dotyczącą koniecznością reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie miasta Golubia-Dobrzynia w zakresie nieprzewidzianych wcześniej zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Dokonuje się ponadto podziału części rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w:

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 (Zarządzanie kryzysowe), paragraf 4210, w związku z koniecznością reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie miasta Golubia-Dobrzynia w zakresie nieprzewidzianych wcześniej zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (zadania związane m.in. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19) (m.in. konieczność zabezpieczenia materiałów ochronnych), w łącznej kwocie 30.000,00 zł.