

Zarządzenie Nr 61/2020  
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia  
z dnia 10 lipca 2020r.

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 2020 r. poz. 713) 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., 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. i Nr XXVIII/134/2020 z 29 czerwca 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. i Nr 59/2020 z dnia 6 lipca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 62.232.809,13 zł, z tego:  
- dochody bieżące w kwocie: 57.428.538,20 zł;  
- dochody majątkowe w kwocie: 4.804.270,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 65.725.898,42 zł, z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości: 58.607.066,94 zł;  
- wydatki majątkowe w wysokości: 7.118.831,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

- 1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 16.955.375,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 16.955.375,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Mariusz Piątkowski*

*Sprzedaż: Jedz Dobrze!*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyńnia z dnia 10 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 987 022,63	105 086,88	2 092 109,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 086,88	105 086,88
		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	0,00	105 086,88	105 086,88
852			Pomoc społeczna	1 689 865,16	107,88	1 689 973,04
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 823,16	107,88	2 931,04
		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	2 823,16	107,88	2 931,04
<b>Razem:</b>				62 127 614,37	105 194,76	62 232 809,13

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 10 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 369 446,75</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 384 446,75</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 300,00	0,00	186 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 351,00	15 000,00	70 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 040,00	7 500,00	28 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 470,00	7 500,00	25 970,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 156,00</b>
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 700,00	0,00	77 700,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 942,00	2 243,30	19 185,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,66	98,02	3 298,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	455,64	-49,36	406,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,01	-1 416,17	2 008,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	726,69	-425,79	300,90	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-150,00	0,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>226 262,33</b>	<b>0,00</b>	<b>226 262,33</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	167 025,33	0,00	167 025,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 109,18	-671,49	134 437,69
		4300	Zakup usług pozostałych	31 916,15	671,49	32 587,64
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>136 750,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>121 750,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 750,00	-15 000,00	121 750,00
		4810	Rezerwy	136 750,00	-15 000,00	121 750,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 102 456,00</b>	<b>105 086,88</b>	<b>19 207 542,88</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 086,88	105 086,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 086,88	105 086,88
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 707 952,16</b>	<b>107,88</b>	<b>5 708 060,04</b>

85215		Dodatki mieszkaniowe	899 055,16	107,88	899 163,04
	3110	Świadczenia społeczne	898 999,80	105,76	899 105,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,36	2,12	57,48
90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 903 850,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9 903 850,22</b>
	4210	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 969 955,00	0,00	2 969 955,00
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	32 468,00	-160,00	32 308,00
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	460,00
<b>Razem:</b>			<b>65 620 703,66</b>	<b>105 194,76</b>	<b>65 725 898,42</b>

## Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 61/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyńa z dnia 10 lipca 2020 r.

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	105 086,88	105 086,88
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 086,88	105 086,88
852	85215	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	0,00	105 086,88	105 086,88
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 823,16</b>	<b>107,88</b>	<b>2 931,04</b>
			Dotatki mieszkaniowe	2 823,16	107,88	2 931,04
		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	2 823,16	107,88	2 931,04
<b>Razem:</b>				2 823,16	105 194,76	108 017,92

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 61/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 10 lipca 2020 r.

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	25 200,00	0,00	25 200,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 200,00	0,00	25 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 942,00	2 243,30	19 185,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,66	98,02	3 298,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	455,64	-49,36	406,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,01	-1 416,17	2 008,84
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
754		4410	Podróże służbowe krajowe	726,69	-425,79	300,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-150,00	0,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 275,33	0,00	4 275,33
			Zarządzanie kryzysowe	4 275,33	0,00	4 275,33
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,18	-671,49	1 687,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 916,15	671,49	2 587,64
			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	105 086,88	105 086,88
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 086,88	105 086,88
852	85215	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 086,88	105 086,88
			<b>Pomoc społeczna</b>	2 823,16	107,88	2 931,04
			Dodatki mieszkaniowe	2 823,16	107,88	2 931,04
		3110	Świadczenia społeczne	2 767,80	105,76	2 873,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,36	2,12	57,48
<b>Razem:</b>				32 298,49	105 194,76	137 493,25

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 61/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 lipca 2020 r.**

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się o kwotę 105.194,76 zł, w związku z:

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.36.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153, o kwotę 105.086,88 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.46.2020, zmniejszającą i zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215, odpowiednio zmniejszającą o kwotę 1.249,54 zł i zwiększającą o kwotę 1.357,42 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (kwota zmniejszająca dotyczy II kwartału, zaś kwota zwiększająca III kwartału).

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, 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. 75022, pomiędzy paragrafami 4210 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na rejestrację i emisję sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w lokalnej telewizji kablowej;
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107, pomiędzy paragrafami 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410 i 4700, w związku z weryfikacją planowanych wydatków na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w drugim głosowaniu (analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, dokonuje się w załączniku nr 8 dotyczącym wydatków przeznaczonych na zadania zlecone);
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421, pomiędzy paragrafami 4210 i 4300, w związku z weryfikacją wydatków objętych dotacją przeznaczoną na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, dokonuje się w załączniku nr 8 dotyczącym wydatków przeznaczonych na zadania zlecone);
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, pomiędzy paragrafami 4210 i 4280, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na obowiązkowe badania lekarskie związane z realizacją zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

Dokonuje się dodatkowo podziału części rezerwy ogólnej na:

- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075, paragraf 4210 (w kwocie 7.500,00 zł) i 4300 (w kwocie 7.500,00 zł), na realizację dodatkowych zadań związanych z promocją JST, w łącznej kwocie 15.000,00 zł.