

Zarządzenie Nr 64/2020
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 17 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., Nr 59/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. i Nr 61/2020 z dnia 10 lipca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 62.322.458,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 57.518.187,07 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 65.815.547,29 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 58.696.715,81 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: 17.024.478,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 17.024.478,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mariusz Platkowski

Sprawy dot. pow. 4 stycznia 2020

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 092 109,51	32 191,87	2 124 301,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 086,88	32 191,87	137 278,75
		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	105 086,88	32 191,87	137 278,75
852			Pomoc społeczna	1 689 973,04	57 457,00	1 747 430,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 542,00	24 038,00	229 580,00
		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	21 542,00	3 492,00	25 034,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	20 546,00	204 546,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00	33 419,00	107 619,00
		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	38 800,00	33 419,00	72 219,00
Razem:				62 232 809,13	89 648,87	62 322 458,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 17 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 207 542,88	32 191,87	19 239 734,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 086,88	32 191,87	137 278,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 086,88	32 191,87	137 278,75
852			Pomoc społeczna	5 703 060,04	57 457,00	5 765 517,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 664 662,00	24 038,00	1 688 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 224,00	3 440,00	24 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 511,00	17 170,00	1 066 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 011,00	2 956,00	198 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23 254,00	420,00	23 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 751,00	52,00	87 803,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 546,00	33 419,00	600 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00	4 400,00	9 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 140,00	29 019,00	63 159,00
Razem:				65 725 898,42	89 648,87	65 815 547,29

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 64/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 lipca 2020 r.

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	105 086,88	32 191,87	137 278,75
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 086,88	32 191,87	137 278,75
852	85219	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	105 086,88	32 191,87	137 278,75
			Pomoc społeczna	60 342,00	36 911,00	97 253,00
			Ośrodki pomocy społecznej	21 542,00	3 492,00	25 034,00
			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	21 542,00	3 492,00	25 034,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 800,00	33 419,00	72 219,00
			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	38 800,00	33 419,00	72 219,00
Razem:				165 428,88	69 102,87	234 531,75

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 64/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 17 lipca 2020 r.

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 086,88	32 191,87	137 278,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 086,88	32 191,87	137 278,75
852			Pomoc społeczna	60 342,00	36 911,00	97 253,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 542,00	3 492,00	25 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 224,00	3 440,00	24 664,00
	85228		Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	52,00	370,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 800,00	33 419,00	72 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00	4 400,00	9 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 140,00	29 019,00	63 159,00
			Razem:	165 428,88	69 102,87	234 531,75

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 64/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 lipca 2020 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się o kwotę 89.648,87 zł, w związku z:

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153, o kwotę 32.191,87 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.3120.3.47.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 (zadania zlecone), o kwotę 3.492,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, rozdz. 85219 (zadania własne), o kwotę 20.546,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 r.;
- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.48.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228, o kwotę 33.419,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, w części dotyczącej dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153, dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 (zadania zlecone) i rozdz. 85228, dokonuje się w załącznikach nr 7 i 8 dotyczących odpowiednio dochodów i wydatków przeznaczonych na zadania zlecone.