

Zarządzenie Nr 81/2020
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 28 sierpnia 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., Nr XXVIII/134/2020 z 29 czerwca 2020 r., Nr XXX/145/2020 z 30 lipca 2020 r. i Nr XXXI/148/2020 z 6 sierpnia 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., Nr 61/2020 z dnia 10 lipca 2020 r., Nr 64/2020 z dnia 17 lipca 2020 r., Nr 68/2020 z dnia 27 lipca 2020 r., Nr 74/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. i Nr 76/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 62.734.100,41 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 57.894.665,07 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 4.839.435,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 66.325.495,36 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 59.157.751,15 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 7.167.744,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 17.056.245,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 17.056.245,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mariusz Piątkowski

Sponsorował: Paul Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 017 230,04	21 481,00	2 038 711,04
	85216		Zasiłki stałe	287 500,00	17 989,00	305 489,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	17 989,00	299 989,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 580,00	3 492,00	233 072,00
		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	25 034,00	3 492,00	28 526,00
Razem:				62 712 619,41	21 481,00	62 734 100,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 035 317,04	21 481,00	6 056 798,04
	85216		Zasiłki stałe	287 500,00	17 989,00	305 489,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	17 989,00	299 989,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 688 700,00	3 492,00	1 692 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 664,00	3 440,00	28 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 803,00	52,00	87 855,00
855			Rodzina	17 137 106,14	0,00	17 137 106,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 443 620,00	0,00	11 443 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 138,35	790,00	82 928,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 168,00	-790,00	6 378,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 958 783,00	0,00	4 958 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 310 646,00	-90 000,00	4 220 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 520,00	90 000,00	334 520,00
Razem:				66 304 014,36	21 481,00	66 325 495,36

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 81/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 034,00	3 492,00	28 526,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 034,00	3 492,00	28 526,00
		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	25 034,00	3 492,00	28 526,00
			Razem:	25 034,00	3 492,00	28 526,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 81/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 034,00	3 492,00	28 526,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 034,00	3 492,00	28 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 664,00	3 440,00	28 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	52,00	422,00
855			Rodzina	4 594 704,00	0,00	4 594 704,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	69 349,00	0,00	69 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 181,00	790,00	62 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 168,00	-790,00	6 378,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 525 355,00	0,00	4 525 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 310 646,00	-90 000,00	4 220 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 709,00	90 000,00	304 709,00
Razem:				4 619 738,00	3 492,00	4 623 230,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 81/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się o kwotę 21.481,00 zł, w związku z:

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216, o kwotę 17.989,00 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, rozdz. 85219, o kwotę 3.492,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, w części dotyczącej 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.:

- 855 – Rodzina, rozdz. 85501 i 85502, odpowiednio pomiędzy paragrafami 4010 i 4040 oraz 3110 i 4110, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na wynagrodzenia oraz na opłacanie składek społecznych za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w ramach zadań zleconych, wykonywanych przez MOPS (analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, dokonuje się w załączniku nr 8 dotyczącym wydatków przeznaczonych na zadania zlecone).