BURMISTRZ MIASTA
Golubia-Dobrzynia
woj.kujawsko-pomorskie

Zarządzenie Nr 86/2020
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 2 września 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., Nr 76/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. i Nr 81/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 62.849.098,41 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 58.009.663,07 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 66.440.493,36 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 59.272.749,15 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: 17.086.034,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 17.086.034,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mariusz Piątkowski

Sporządził Jacek Dompietto

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**133 325,00**	**85 209,00**	**218 534,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 325,00	85 209,00	218 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 325,00	85 209,00	218 534,00
855			**Rodzina**	**16 567 534,14**	**29 789,00**	**16 597 323,14**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 920,00	29 789,00	85 709,00
		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	55 920,00	29 789,00	85 709,00

Razem:	62 734 100,41	114 998,00	62 849 098,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**5 436 922,23**	**10 000,00**	**5 446 922,23**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 351,00	10 000,00	80 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 540,00	3 000,00	31 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 970,00	7 000,00	32 970,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**226 262,33**	**0,00**	**226 262,33**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	167 025,33	0,00	167 025,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 479,00	1 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	211,00	211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 587,64	-10 290,00	22 297,64
758			**Różne rozliczenia**	**121 750,00**	**-10 000,00**	**111 750,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 750,00	-10 000,00	111 750,00
		4810	Rezerwy	121 750,00	-10 000,00	111 750,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 056 798,04**	**0,00**	**6 056 798,04**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 692 192,00	0,00	1 692 192,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 900,00	5 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	-5 900,00	5 900,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**770 636,00**	**85 209,00**	**855 845,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 325,00	85 209,00	304 534,00
		3240	Stypendia dla uczniów	219 325,00	85 209,00	304 534,00
855			**Rodzina**	**17 137 106,14**	**29 789,00**	**17 166 895,14**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 920,00	29 789,00	85 709,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 920,00	29 789,00	85 709,00

Razem:	66 325 495,36	114 998,00	66 440 493,36

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 86/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 września 2020 r.

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**55 920,00**	**29 789,00**	**85 709,00**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 920,00	29 789,00	85 709,00
		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	55 920,00	29 789,00	85 709,00
			Razem:	55 920,00	29 789,00	85 709,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 86/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 września 2020 r.

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**55 920,00**	**29 789,00**	**85 709,00**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 920,00	29 789,00	85 709,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 920,00	29 789,00	85 709,00
			Razem:	55 920,00	29 789,00	85 709,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 86/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 września 2020 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się o kwotę 114.998,00 zł, w związku z:

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.61.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, w dz.: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415, o kwotę 85.209,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85513, o kwotę 29.789,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, w części dotyczącej dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85513, 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.:

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 (Zarządzanie kryzysowe), pomiędzy paragrafami 4300, 4010, 4110 i 4120, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących zadania z zakresu 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), w łącznej kwocie 10.290,00 zł;
- 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219, pomiędzy paragrafami 4140 i 4700, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach zadań wykonywanych przez MOPS.

Dokonuje się dodatkowo podziału części rezerwy ogólnej na:

- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075, paragraf 4210 (w kwocie 3.000,00 zł) i 4300 (w kwocie 7.000,00 zł), na realizację dodatkowych zadań związanych z promocją JST, w łącznej kwocie 10.000,00 zł.