BURMISTRZ MIASTA
Golubia-Dobrzynia
woj.kujawsko-pomorskie

Zarządzenie Nr 90/2020
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 15 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., Nr 81/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. i Nr 86/2020 z dnia 02 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 62.866.468,41 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 58.027.033,07 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 66.457.863,36 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 59.290.119,15 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: 17.099.674,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 17.099.674,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mariusz Piątkowski

Sporządziła: B. Małecka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**218 534,00**	**3 730,00**	**222 264,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	218 534,00	3 730,00	222 264,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 730,00	3 730,00
855			**Rodzina**	**16 597 323,14**	**13 640,00**	**16 610 963,14**
	85504		Wspieranie rodziny	386 700,00	19 360,00	406 060,00
		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	386 700,00	19 360,00	406 060,00
	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	85 709,00	-5 720,00	79 989,00
		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	85 709,00	-5 720,00	79 989,00
			Razem:	62 849 098,41	17 370,00	62 866 468,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 805 037,88**	**0,00**	**1 805 037,88**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 805 037,88	0,00	1 805 037,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 358 656,75**	**0,00**	**19 358 656,75**
	80101		Szkoły podstawowe	10 556 197,59	-2 000,00	10 554 197,59
		3240	Stypendia dla uczniów	62 100,00	-2 000,00	60 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 208,00	20 000,00	179 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 143,00	-20 000,00	18 143,00
	80132		Szkoły artystyczne	983 714,00	-15 500,00	968 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-17 000,00	54 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	290,00	5 290,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-290,00	6 210,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 286 938,00	17 500,00	1 304 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 911,00	2 000,00	29 911,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	15 500,00	47 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**855 845,00**	**3 730,00**	**859 575,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	304 534,00	3 730,00	308 264,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 730,00	3 730,00
855			**Rodzina**	**17 166 895,14**	**13 640,00**	**17 180 535,14**
	85504		Wspieranie rodziny	591 299,00	19 360,00	610 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 230,00	18 740,00	392 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 224,00	516,00	147 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,00	89,00	26 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 316,00	15,00	2 331,00

	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	85 709,00	-5 720,00	79 989,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 709,00	-5 720,00	79 989,00

Razem:	66 440 493,36	17 370,00	66 457 863,36

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 90/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**16 513 983,14**	**13 640,00**	**16 527 623,14**
	85504		Wspieranie rodziny	386 700,00	19 360,00	406 060,00
		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	386 700,00	19 360,00	406 060,00
	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	85 709,00	-5 720,00	79 989,00
		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	85 709,00	-5 720,00	79 989,00
			Razem:	17 086 034,44	13 640,00	17 099 674,44

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 90/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**16 513 983,14**	**13 640,00**	**16 527 623,14**
	85504		Wspieranie rodziny	386 700,00	19 360,00	406 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 230,00	18 740,00	392 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 814,00	516,00	9 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,00	89,00	1 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	15,00	203,00
	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	85 709,00	-5 720,00	79 989,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 709,00	-5 720,00	79 989,00
			Razem:	17 086 034,44	13 640,00	17 099 674,44

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 90/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 września 2020 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się o kwotę 23090,00 zł, w związku z:

- Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2020 i WFB.I.3120.3.64.2020, zwiększającymi plan dotacji celowych na rok 2020, w dz.: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415, o kwotę 3.730,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, dz.855- Rodzina rozdz. 8550, o kwotę 19.360,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start".

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zmniejsza się o kwotę 5.720,00 zł w związku z:

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2020 dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85513, o kwotę 5.720,00,00 zł,

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

- 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, pomiędzy paragrafami 4210 i 4270, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów;
- 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80132, 80148, pomiędzy paragrafami 3240, 4210, 4240, 4260, 4270 i 4430, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług remontowych związanych odpowiednio m.in. z remontem i wymianą okien w klasopracowni ZSM (zgodnie z wytycznymi SANEPID), naprawą kotła i zakupem projektora do OSSP.