BURMISTRZ MIASTA
Golubia-Dobrzynia
woj.kujawsko-pomorskie

Zarządzenie Nr 99/2020
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 30 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., Nr XXXI/148/2020 z 6 sierpnia 2020 r. i Nr XXXII/149/2020 z 29 września 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., Nr 86/2020 z dnia 2 września 2020 r. i Nr 90/2020 z dnia 15 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 63.350.165,41 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 58.510.730,07 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 66.941.560,36 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 59.718.676,15 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 7.222.884,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.".

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się odpowiednio planowane:
1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 17.583.371,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 17.583.371,44 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 Dopiałło

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**476 273,11**	**-20 708,00**	**455 565,11**
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 800,00	-20 708,00	199 092,00
		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	219 800,00	-20 708,00	199 092,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 038 711,04**	**6 407,00**	**2 045 118,04**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 072,00	6 407,00	239 479,00
		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	28 526,00	6 407,00	34 933,00
855			**Rodzina**	**16 610 963,14**	**497 998,00**	**17 108 961,14**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 419 020,00	93 817,00	11 512 837,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 400 100,00	93 817,00	11 493 917,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 420,00	404 181,00	5 109 601,00
		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	4 641 000,00	404 181,00	5 045 181,00

Razem:	62 866 468,41	483 697,00	63 350 165,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 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	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 446 922,23**	**-20 708,00**	**5 426 214,23**
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 800,00	-20 708,00	199 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	-1 900,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 058,50	-7 622,00	150 436,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	-1 689,00	10 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 285,00	-1 310,00	27 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 174,00	-187,00	3 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 832,50	-5 000,00	1 832,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 337 676,23	0,00	4 337 676,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 470,00	-10 000,00	2 528 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 791,30	-1 224,71	158 566,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 968,87	5 000,00	110 968,87
		4300	Zakup usług pozostałych	272 169,00	10 000,00	282 169,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 662,70	1 224,71	81 887,41
801			**Oświata i wychowanie**	**19 358 656,75**	**0,00**	**19 358 656,75**
	80101		Szkoły podstawowe	10 554 197,59	15 000,00	10 569 197,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 811,00	72 000,00	1 314 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206 761,00	-57 000,00	149 761,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 247,00	-15 000,00	271 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 366,00	-15 000,00	197 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 514,00	2 600,00	41 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 490,00	-2 600,00	2 890,00

	80104		Przedszkola	5 047 047,00	0,00	5 047 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 262,00	8 000,00	436 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 004,00	-8 000,00	53 004,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 304 438,00	0,00	1 304 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 086,00	4 000,00	90 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 271,00	-4 000,00	8 271,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 056 798,04**	**6 407,00**	**6 063 205,04**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 692 192,00	6 407,00	1 698 599,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 104,00	6 313,00	34 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 855,00	94,00	87 949,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**
	85395		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,00	0,26	2 326,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	-0,26	273,74
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**859 575,00**	**0,00**	**859 575,00**
	85401		Świetlice szkolne	551 311,00	0,00	551 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 943,00	2 500,00	420 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 695,00	-2 000,00	69 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 220,00	-500,00	9 720,00
855			**Rodzina**	**17 180 535,14**	**497 998,00**	**17 678 533,14**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 443 620,00	93 817,00	11 537 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 303 200,00	93 020,00	11 396 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 928,35	666,00	83 594,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 108,00	115,00	16 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 299,00	16,00	2 315,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 958 783,00	404 181,00	5 362 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 220 646,00	400 713,00	4 621 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 392,00	2 898,00	269 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 520,00	499,00	335 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 949,00	71,00	7 020,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 909 028,29**	**0,00**	**9 909 028,29**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 975 133,07	0,00	2 975 133,07

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 609,69	387,56	187 997,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 813,31	-387,56	7 425,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	666 253,00	0,00	666 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 128,00	387,57	409 515,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 688,72	-387,57	14 301,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 279,50	0,00	173 279,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	-124,02	3 905,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	124,02	1 674,28
926			**Kultura fizyczna**	**1 576 515,00**	**0,00**	**1 576 515,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 374 015,00	0,00	1 374 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 874,00	-45 000,00	504 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	45 000,00	135 000,00

Razem:	66 457 863,36	483 697,00	66 941 560,36

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 99/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**242 355,00**	**-20 708,00**	**221 647,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 800,00	-20 708,00	199 092,00
		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	219 800,00	-20 708,00	199 092,00
852			**Pomoc społeczna**	**103 676,04**	**6 407,00**	**110 083,04**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 526,00	6 407,00	34 933,00
		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	28 526,00	6 407,00	34 933,00
855			**Rodzina**	**16 527 623,14**	**497 998,00**	**17 025 621,14**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 400 100,00	93 817,00	11 493 917,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 400 100,00	93 817,00	11 493 917,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 641 000,00	404 181,00	5 045 181,00
		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	4 641 000,00	404 181,00	5 045 181,00
			Razem:	17 099 674,44	483 697,00	17 583 371,44

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 99/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**242 355,00**	**-20 708,00**	**221 647,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 800,00	-20 708,00	199 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	-1 900,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 058,50	-7 622,00	150 436,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	-1 689,00	10 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 285,00	-1 310,00	27 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 174,00	-187,00	3 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 832,50	-5 000,00	1 832,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**103 676,04**	**6 407,00**	**110 083,04**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 526,00	6 407,00	34 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 104,00	6 313,00	34 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	94,00	516,00
855			**Rodzina**	**16 527 623,14**	**497 998,00**	**17 025 621,14**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 400 100,00	93 817,00	11 493 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 303 200,00	93 020,00	11 396 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 971,00	666,00	63 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 108,00	115,00	12 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 699,00	16,00	1 715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 641 000,00	404 181,00	5 045 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 220 646,00	400 713,00	4 621 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 379,00	2 898,00	108 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 709,00	499,00	305 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 766,00	71,00	2 837,00
			Razem:	17 099 674,44	483 697,00	17 583 371,44

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 99/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 września 2020 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się o kwotę 483.697,00 zł, w związku z:

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.65.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219, o kwotę 6.407,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2020, zmniejszającą plan dotacji celowych na rok 2020, w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, o kwotę 20.708,00 zł, w związku z rozliczeniem dotacji dokonanym na podstawie ilości spraw z zakresu zadań obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020 roku;
- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85501, o kwotę 93.817,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rozdz. 85502, o kwotę 404.181,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem".

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.:

- 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, pomiędzy paragrafami 4210 i 4270, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg miejskich;
- 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, pomiędzy paragrafami 4010, 4040, 4140, 4210, 4300 i 4440, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i usług dotyczących zadań realizowanych przez Urząd Miasta oraz aktualizacją odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80103, 80104 i 80148, pomiędzy paragrafami 4010, 4110 i 4120, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki pochodne od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne) dotyczące zadań realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 1, Zespół Szkół Miejskich oraz Przedszkole Publiczne;
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, pomiędzy paragrafami 4117 i 4119, w związku z koniecznością dostosowania zaplanowanych wydatków do sposobu podziału zaplanowanego dofinansowania dla projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" przewidzianego do realizacji przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu (projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020);
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401, pomiędzy paragrafami 4010, 4110 i 4120, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia dotyczące zadań realizowanych przez świetlicę szkolną w ramach Zespołu Szkół Miejskich;
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, 90003 i 90004, pomiędzy paragrafami 4010, 4040 i 4440, w związku z aktualizacją odpisów na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych;

- 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, pomiędzy paragrafami 4010 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług dotyczących organizacji zajęć sportowych, w ramach zadań wykonywanych przez OSiR.