BURMISTRZ MIASTA
Golubia-Dobrzynia
woj.kujawsko-pomorskie

Zarządzenie Nr 102/2020
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 12 października 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., Nr XXXII/149/2020 z 29 września 2020 r. i Nr XXXIII/154/2020 z 8 października 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., Nr 90/2020 z dnia 15 września 2020 r. i Nr 99/2020 z dnia 30 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 63.200.051,60 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 58.516.737,46 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 4.683.314,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 66.791.446,55 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 59.743.634,89 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 7.047.811,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.".

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się odpowiednio planowane:
1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 17.589.378,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 17.589.378,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mariusz Piątkowski

Sprawdził: Jacek Dargatto

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 października 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **2 124 301,38** | **269,97** | **2 124 571,35** |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 137 278,75 | 269,97 | 137 548,72 |
| | | 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 | 137 278,75 | 269,97 | 137 548,72 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 045 118,04** | **1 357,42** | **2 046 475,46** |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 931,04 | 1 357,42 | 4 288,46 |
| | | 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 | 2 931,04 | 1 357,42 | 4 288,46 |
| **855** | | | **Rodzina** | **17 108 961,14** | **4 380,00** | **17 113 341,14** |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 406 060,00 | 4 380,00 | 410 440,00 |
| | | 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 | 406 060,00 | 4 380,00 | 410 440,00 |
| | | | **Razem:** | 63 194 044,21 | 6 007,39 | 63 200 051,60 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 października 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 488 819,00** | **0,00** | **1 488 819,00** |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 385 333,00 | 0,00 | 385 333,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 333,00 | -2 000,00 | 15 333,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **5 247 145,03** | **0,00** | **5 247 145,03** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 154 485,68 | -2 000,00 | 4 152 485,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 528 470,00 | -12 000,00 | 2 516 470,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 566,59 | -200,00 | 158 366,59 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 282 169,00 | 10 000,00 | 292 169,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 84 472,35 | 12 000,00 | 96 472,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 091,35 | 12 000,00 | 49 091,35 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 582 240,00 | 0,00 | 582 240,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 400,00 | 5 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | -150,00 | 1 850,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 150,00 | 650,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | -400,00 | 200,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | -10 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | -5 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **19 358 656,75** | **269,97** | **19 358 926,72** |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 047 047,00 | 0,00 | 5 047 047,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 569,00 | -23 000,00 | 8 569,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 811,00 | 11 000,00 | 47 811,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 599,00 | 15 000,00 | 54 599,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 | -1 000,00 | 4 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 137 278,75 | 269,97 | 137 548,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 361,83 | 1 361,83 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 137 278,75 | -1 091,86 | 136 186,89 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **6 063 205,04** | **1 357,42** | **6 064 562,46** |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 899 163,04 | 1 357,42 | 900 520,46 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 899 105,56 | 1 330,80 | 900 436,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57,48 | 26,62 | 84,10 |
| **855** | | | **Rodzina** | **17 678 533,14** | **4 380,00** | **17 682 913,14** |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 610 659,00 | 4 380,00 | 615 039,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 392 970,00 | 4 230,00 | 397 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 740,00 | 523,00 | 148 263,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 969,00 | 90,00 | 27 059,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 331,00 | 10,00 | 2 341,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 618,00 | -403,00 | 9 215,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 850,00 | -70,00 | 2 780,00 |
| **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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 308,00 | -250,00 | 32 058,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 460,00 | 250,00 | 710,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 666 253,00 | 0,00 | 666 253,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | -428,00 | 15 572,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 920,00 | 428,00 | 4 348,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 173 279,50 | -5 000,00 | 168 279,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 700,00 | -5 000,00 | 23 700,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 045 357,72 | 5 000,00 | 5 050 357,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 410,00 | 5 000,00 | 85 410,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 66 785 439,16 | 6 007,39 | 66 791 446,55 |

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 października 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **137 278,75** | **269,97** | **137 548,72** |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 137 278,75 | 269,97 | 137 548,72 |
| | | 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 | 137 278,75 | 269,97 | 137 548,72 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **110 083,04** | **1 357,42** | **111 440,46** |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 931,04 | 1 357,42 | 4 288,46 |
| | | 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 | 2 931,04 | 1 357,42 | 4 288,46 |
| **855** | | | **Rodzina** | **17 025 621,14** | **4 380,00** | **17 030 001,14** |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 406 060,00 | 4 380,00 | 410 440,00 |
| | | 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 | 406 060,00 | 4 380,00 | 410 440,00 |
| | | | **Razem:** | 17 583 371,44 | 6 007,39 | 17 589 378,83 |

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 października 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **137 278,75** | **269,97** | **137 548,72** |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 137 278,75 | 269,97 | 137 548,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 361,83 | 1 361,83 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 137 278,75 | -1 091,86 | 136 186,89 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **110 083,04** | **1 357,42** | **111 440,46** |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 931,04 | 1 357,42 | 4 288,46 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 873,56 | 1 330,80 | 4 204,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57,48 | 26,62 | 84,10 |
| **855** | | | **Rodzina** | **17 025 621,14** | **4 380,00** | **17 030 001,14** |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 406 060,00 | 4 380,00 | 410 440,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 392 970,00 | 4 230,00 | 397 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 330,00 | 523,00 | 9 853,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 607,00 | 90,00 | 1 697,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 203,00 | 10,00 | 213,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | -403,00 | 347,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | -70,00 | 1 130,00 |
| | | | **Razem:** | 17 583 371,44 | 6 007,39 | 17 589 378,83 |

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 12 października 2020 r.**

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się o kwotę 6.007,39 zł, w związku z:

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.69.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153, o kwotę 269,97 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, dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85504, o kwotę 4.380,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start";

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215, o kwotę 1.357,42 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (dotyczy IV kwartału 2020 r.).

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.:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095, pomiędzy paragrafami 4400 i 4600, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę odszkodowań za brak lokalu socjalnego udostępnionego przez osoby prawne;

- 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, 75075 i 75095, pomiędzy paragrafami 4010, 4040, 4210, 4280 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na sfinansowanie obowiązkowych badań lekarskich i zakup usług pozostałych dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta oraz zwiększenie środków na promocje JST, rozdz. 75085, pomiędzy paragrafami 4210, 4360, 4410 i 4430, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i wyjazdy służbowe dotyczące zadań realizowanych przez Miejski Zespół Obsługi Oświaty;

- 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, pomiędzy paragrafami 3020, 4210, 4300, 4430 i 4700, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów i usług dotyczących zadań realizowanych przez Przedszkole Publiczne, rozdz. 80153, pomiędzy paragrafami 4240 i 4210, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na zakup materiałów dotyczących zadań realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 1 i Zespół Szkół Miejskich (analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, dokonuje się w załączniku nr 8 dotyczącym wydatków przeznaczonych na zadania zlecone);

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, pomiędzy paragrafami 4210 i 4280, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na obowiązkowe badania lekarskie pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, rozdz. 90003, pomiędzy paragrafami 4270 i 4430, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na ubezpieczenie pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta, rozdz. 90004 i 90095, pomiędzy paragrafami 4210 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na opracowania o charakterze środowiskowym.