

Zarządzenie Nr 23/2019
 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
 z dnia 1 marca 2019r.

zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr V/25/2019 z 10 stycznia 2019 r. i Nr VI/27/2019 z 29 stycznia 2019 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r., Nr 4/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r., Nr 9/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. i Nr 14/2019 z dnia 12 lutego 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 56.489.455,30 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie: 49.851.468,89 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie: 6.637.986,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 57.475.367,91 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości: 49.312.725,41 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości: 8.162.642,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

- 1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 11.277.523,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
 - 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 11.277.523,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marilusz Piątkowski

Sponsordziłi przez Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 1 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	217 666,40	- 1 300,00	216 366,40	
			Urzędy wojewódzkie	187 100,00	- 1 300,00	185 800,00	
		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	187 100,00	- 1 300,00	185 800,00	
	852	85214		Pomoc społeczna	1 386 152,90	87 300,00	1 473 452,90
				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 300,00	79 100,00	757 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 300,00	79 100,00	755 400,00	
			Zasiłki stałe	213 100,00	8 100,00	221 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 700,00	8 100,00	217 800,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	195 800,00	- 300,00	195 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 300,00	- 300,00	193 000,00	
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 500,00	400,00	43 900,00	
		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	11 100,00	400,00	11 500,00	
		Rodzina	11 106 600,00	53 274,14	11 159 874,14		
	85503		Karla Dużej Rodziny	0,00	474,14	474,14	
	85504	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	0,00	474,14	474,14	
			Wsparanie rodziny	244 600,00	48 100,00	292 700,00	
	85513	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	244 600,00	48 100,00	292 700,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki o opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 300,00	4 700,00	55 000,00	
		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	50 300,00	4 700,00	55 000,00	

Razem:		56 350 181,16	139 274,14
			56 489 455,30

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 1 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	3020	Administracja publiczna	4 980 023,93	-1 300,00	4 978 723,93
			Urzędy wojewódzkie	187 100,00	-1 300,00	185 800,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	-1 300,00	1 020,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 679,00	0,00	458 679,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 200,00	8 400,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 200,00	5 800,00
			Oświata i wychowanie	16 904 159,97	0,00	16 904 159,97
			Przedškola	4 097 608,00	0,00	4 097 608,00
852	85214	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 300,00	-44,00	2 177 256,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44,00	44,00
			Pomoc społeczna	5 353 189,90	87 300,00	5 440 489,90
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 008 300,00	79 100,00	1 087 400,00
			Świadczenia społeczne	995 500,00	79 100,00	1 074 600,00
855	85216	3110	Zasiłki stałe	213 100,00	8 100,00	221 200,00
			Świadczenia społeczne	209 700,00	8 100,00	217 800,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 581 928,00	-300,00	1 581 628,00
			Zakup usług pozostałych	68 300,00	-300,00	68 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 096,00	400,00	476 496,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	400,00	10 400,00
			Rodzina	11 663 053,00	53 274,14	11 716 327,14
85504	4210	3110	Karta Dużej Rodziny	0,00	474,14	474,14
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	474,14	474,14
			Wsparanie rodziny	488 886,00	48 100,00	536 986,00
			Świadczenia społeczne	237 000,00	46 200,00	283 200,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 877,00	1 550,00	189 427,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 878,00	271,00	27 149,00
			Składki na Fundusz Pracy	2 428,00	38,00	2 466,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	41,00	8 221,00

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	50 300,00	4 700,00	55 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 300,00	4 700,00	55 000,00
Razem:			57 336 093,77	139 274,14	57 475 367,91

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyńa z dnia 1 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	187 100,00	- 1 300,00	185 800,00
			Urzędy wojewódzkie	187 100,00	- 1 300,00	185 800,00
852	85228	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	187 100,00	- 1 300,00	185 800,00
			Pomoc społeczna	16 552,90	400,00	16 952,90
855	85503		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00	400,00	11 500,00
			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	11 100,00	400,00	11 500,00
	85504	2010	Rodzina	11 019 000,00	53 274,14	11 072 274,14
			Karta Dużej Rodziny	0,00	474,14	474,14
	85513	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	0,00	474,14	474,14
			Wsparanie rodziny	244 600,00	48 100,00	292 700,00
	85513	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	244 600,00	48 100,00	292 700,00
			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	50 300,00	4 700,00	55 000,00
		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	50 300,00	4 700,00	55 000,00
Razem:				11 225 148,90	52 374,14	11 277 523,04

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 1 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	187 100,00	- 1 300,00	185 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 100,00	- 1 300,00	185 800,00
852		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	- 1 300,00	1 020,00
			Pomoc społeczna	16 552,90	400,00	16 952,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00	400,00	11 500,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	400,00	10 400,00
			Rodzina	11 019 000,00	53 274,14	11 072 274,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	474,14	474,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	474,14	474,14
	85504		Wspieranie rodziny	244 600,00	48 100,00	292 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	46 200,00	283 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070,00	1 550,00	6 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	271,00	1 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	38,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	41,00	521,00
	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	50 300,00	4 700,00	55 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 300,00	4 700,00	55 000,00
			Razem:	11 225 148,90	52 374,14	11 277 523,04

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 1 marca 2019r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się o kwotę 139.274,14 zł, w związku z:

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.5.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019, w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85503, o kwotę 474,14 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2019, ustalającą plan dotacji celowych na rok 2019, w wyniku, której w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, zmniejszono dotację o kwotę 1.300,00 zł; 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214, zwiększono dotację o kwotę 79.100,00 zł; 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216, zwiększono dotację o kwotę 8.100,00 zł; 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219, zmniejszono dotację o kwotę 300,00 zł; 855 – Rodzina, rozdz. 85504, zwiększono dotację o kwotę 48.100,00 zł; 855 – Rodzina, rozdz. 85513, zwiększono dotację o kwotę 4.700,00 zł;
- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.7.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228, o kwotę 400,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, w części dotyczącej dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228, dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85503, dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85504, 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.:

- 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75085, pomiędzy paragrafami 4170 i 4210, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie / o dzieło w związku z zadaniami realizowanymi przez MZOO;
- 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, pomiędzy paragrafami 4010 i 4170, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie / o dzieło w związku z zadaniami realizowanymi przez Publiczne Przedszkole.