

Zarządzenie Nr 55/2019
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 8 maja 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 2019 r. poz. 506) 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., Nr VI/27/2019 z 29 stycznia 2019 r. i Nr VIII/39/2019 z 26 marca 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., Nr 14/2019 z dnia 12 lutego 2019 r., Nr 23/2019 z dnia 1 marca 2019 r., Nr 26/2019 z dnia 6 marca 2019 r., Nr 30/2019 z dnia 20 marca 2019 r., Nr 35/2019 z dnia 28 marca 2019 r., Nr 44/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r., Nr 45/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. i Nr 50/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 56.791.743,87 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 50.153.757,46 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 57.777.656,48 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 49.603.013,98 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 8.174.642,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

- 1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 11.350.474,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 11.350.474,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mariusz Piątkowski

Sponzorował:
Fundacja Dobrej Gminy

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 8 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	1 491 042,80	34 400,00	1 525 442,80
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	55 434,00	34 400,00	89 834,00
855	85503		Rodzina	11 159 874,14	474,14	11 160 348,28
			Karta Dużej Rodziny	474,14	474,14	948,28
		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	474,14	474,14	948,28
Razem:				56 756 869,73	34 874,14	56 791 743,87

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80104		Oświata i wychowanie	16 905 458,97	0,00	16 905 458,97	
			Przedszkola	4 182 160,00	0,00	4 182 160,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 267 700,00	-100 000,00	2 167 700,00	
		4220	Zakup środków żywności	29 100,00	-10,00	29 090,00	
		4260	Zakup energii	98 000,00	50 000,00	148 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	99 084,00	50 000,00	149 084,00	
				500,00	10,00	510,00	
				Ochrona zdrowia	357 955,00	0,00	357 955,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 955,00	0,00	331 955,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 106,00	-19 950,00	106 156,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	2 350,00	44 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 122,00	1 976,00	27 098,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	200,00	5 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 766,00	15 424,00	82 190,00	
				Pomoc społeczna	5 458 079,80	34 400,00	5 492 479,80
			85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 163,00	0,00	72 163,00
			4300	Zakup usług pozostałych	880,00	1 000,00	1 880,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-1 000,00	600,00
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 030,00	34 400,00	522 430,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 724,00	3 960,00	7 684,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 310,00	30 440,00	49 750,00	
			Rodzina	11 716 327,14	474,14	11 716 801,28	
			85503	Karta Dużej Rodziny	474,14	474,14	948,28
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,14	474,14	948,28
				Razem:	57 742 782,34	34 874,14	57 777 656,48

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 55/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	34 542,80	34 400,00	68 942,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 034,00	34 400,00	57 434,00
		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	23 034,00	34 400,00	57 434,00
855			Rodzina	11 072 274,14	474,14	11 072 748,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	474,14	474,14	948,28
		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	474,14	474,14	948,28
Razem:				11 315 600,47	34 874,14	11 350 474,61

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 55/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	34 542,80	34 400,00	68 942,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 034,00	34 400,00	57 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 724,00	3 960,00	7 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 310,00	30 440,00	49 750,00
855			Rodzina	11 072 274,14	474,14	11 072 748,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	474,14	474,14	948,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,14	474,14	948,28
Razem:				11 315 600,47	34 874,14	11 350 474,61

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 55/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 maja 2019r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się o kwotę 34.874,14 zł, w związku z:

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.28.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228, o kwotę 34.400,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85503, o kwotę 474,14 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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.:

- 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, pomiędzy paragrafami 4010, 4210, 4220, 4260 i 4410, celem zabezpieczenia środków na zakup środków żywności, energii elektrycznej / ciepłej oraz podróże służbowe w ramach zadań realizowanych przez Przedszkole Publiczne;
- 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, pomiędzy paragrafami 4010, 4170, 4210, 4260 i 4300, celem zabezpieczenia środków na zadania związane z piknikiem organizowanym w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, służącym przeciwdziałaniu alkoholizmowi, realizowanym przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej;
- 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205, pomiędzy paragrafami 4300 i 4700, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.