

BURMISTRZ MIASTA
Golubia-Dobrzynia
woj. kujawsko-pomorskie

Zarządzenie Nr 67/2019
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 31 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 2019 r. poz. 869), 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., Nr VIII/39/2019 z 26 marca 2019 r., Nr X/51/2019 z 16 maja 2019 r. i Nr XI/53/2019 z 27 maja 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., Nr 50/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., Nr 55/2019 z dnia 8 maja 2019 r., Nr 62/2019 z dnia 15 maja 2019 r. i Nr 63/2019 z dnia 24 maja 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 55.534.987,11 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 50.281.718,18 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 5.253.268,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 57.352.211,07 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 50.129.084,20 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 7.223.126,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

- 1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 11.381.188,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 11.381.188,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mariusz Hątkowski

Sponędnikowski Jacek Dampitka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 765,53	960,72	6 726,25
	01095		Pozostała działalność	5 765,53	960,72	6 726,25
		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	5 765,53	960,72	6 726,25
Razem:				55 534 026,39	960,72	55 534 987,11

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 31 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 276,65	960,72	7 237,37
	01095		Pozostała działalność	5 765,53	960,72	6 726,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,20	10,20	76,40
		4300	Zakup usług pozostałych	46,80	7,80	54,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 652,53	942,72	6 595,25
750			Administracja publiczna	5 002 523,93	0,00	5 002 523,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 054 480,93	0,00	4 054 480,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 702,00	-6 400,00	2 430 302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	6 400,00	42 400,00
801			Oświata i wychowanie	17 337 158,47	0,00	17 337 158,47
	80101		Szkoły podstawowe	9 187 390,00	370 240,00	9 557 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 134 349,50	242 216,00	6 376 565,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 164,00	19 126,00	503 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 450,50	41 637,00	1 080 087,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163 159,00	7 207,00	170 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 870,00	4 000,00	7 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 874,00	7 157,00	210 031,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 382,00	1 997,00	33 379,00
		4260	Zakup energii	513 529,00	23 589,00	537 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 329,00	2 847,00	51 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 741,00	3 771,00	99 512,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 805,00	589,00	12 394,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 518,00	14 842,00	307 360,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 869,00	1 262,00	38 131,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 611,00	18 038,00	241 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 332,00	13 889,00	175 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 214,00	827,00	17 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 579,00	2 119,00	32 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 356,00	304,00	4 660,00

	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	621,00	899,00	11 520,00
80104		Przedszkola	4 340 895,00	16 583,00	4 357 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 793,00	-15 520,00	2 201 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 481,00	599,00	164 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 932,00	925,00	398 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 076,00	25 497,00	50 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 090,00	-47,00	29 043,00
	4220	Zakup środków żywności	198 000,00	2 629,00	200 629,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	32,00	5 032,00
	4260	Zakup energii	199 084,00	636,00	199 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 501,00	11,00	12 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 392,00	989,00	32 381,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 259,00	10,00	2 269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 606,00	781,00	116 387,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	41,00	5 341,00
80110		Gimnazja	684 165,00	7 385,00	691 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 146,00	5 085,00	466 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 297,00	380,00	79 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 757,00	773,00	68 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 653,00	109,00	9 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	64,00	6 364,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38,00	38,00
	4260	Zakup energii	0,00	599,00	599,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	19,00	3 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	58,00	4 658,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	10,00	2 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 891,00	235,00	27 126,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15,00	15,00
80132		Szkoły artystyczne	809 261,00	-4 000,00	805 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	-4 000,00	83 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 295,00	-34 621,00	37 674,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544,00	-23 369,00	26 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 311,00	-1 426,00	1 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 536,00	-3 044,00	4 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 076,00	-801,00	275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	47,00	336,00
	4220	Zakup środków żywności	2 860,00	-2 629,00	231,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90,00	-32,00	58,00
	4260	Zakup energii	2 701,00	-636,00	2 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	386,00	-11,00	375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 351,00	-989,00	362,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00	-10,00	26,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 013,00	-1 680,00	1 333,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	-41,00	61,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	366 240,00	-366 240,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 216,00	-242 216,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 126,00	-19 126,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 637,00	-41 637,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 207,00	-7 207,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 157,00	-7 157,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 997,00	-1 997,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 589,00	-23 589,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 847,00	-2 847,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 771,00	-3 771,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	589,00	-589,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 842,00	-14 842,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 262,00	-1 262,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 385,00	-7 385,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	085,00	-5 085,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380,00	-380,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	-773,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,00	-109,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	-64,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38,00	-38,00	0,00
	4260	Zakup energii	599,00	-599,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19,00	-19,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58,00	-58,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	-10,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235,00	-235,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	-15,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	471 097,97	0,00	471 097,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 980,00	13 980,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	-13 980,00	1 020,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 534,39	1 454,00	148 988,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 759,59	265,00	29 024,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 206,71	44,00	4 250,71
	4267	Zakup energii	600,00	-600,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 517,06	-1 163,00	51 354,06
851		Ochrona zdrowia	357 955,00	0,00	357 955,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 955,00	0,00	331 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 156,00	3 950,00	110 106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 150,00	-1 250,00	41 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 938,00	6 184,00	33 122,00
	4260	Zakup energii	5 200,00	-200,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 450,00	-8 684,00	74 766,00
852		Pomoc społeczna	5 560 329,80	0,00	5 560 329,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	133 363,00	0,00	133 363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 349,00	-1 200,00	9 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 960,00	1 200,00	32 160,00
		Razem:	57 351 250,35	960,72	57 352 211,07

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 67/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 765,53	960,72	6 726,25
	01095		Pozostała działalność	5 765,53	960,72	6 726,25
		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	5 765,53	960,72	6 726,25
Razem:				11 380 227,61	960,72	11 381 188,33

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 67/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 765,53	960,72	6 726,25
	01095		Pozostała działalność	5 765,53	960,72	6 726,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,20	10,20	76,40
		4300	Zakup usług pozostałych	46,80	7,80	54,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 652,53	942,72	6 595,25
Razem:				11 380 227,61	960,72	11 381 188,33

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 67/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 31 maja 2019r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się o kwotę 960,72 zł, w związku z:

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.35.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019, w dz.: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095, o kwotę 960,72 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia wydatków (zał. nr 2) w dz.:

- 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, pomiędzy paragrafami 4010 i 4170, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu administracji, planowanych do podjęcia w formie umów zlecenie.
- 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80132, 80149, 80150, 80152 i 80195, pomiędzy paragrafami 3040, 3240, 4017, 4010, 4040, 4110, 4117, 4120, 4127, 4170, 4210, 4220, 4240, 4260, 4267, 4270, 4300, 4307, 4360, 4440 i 4520, w związku z dostosowaniem zaplanowanych wydatków do otrzymanej metryczki oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2019 roku, zabezpieczeniem środków na realizację poszczególnych zadań związanych z projektem pn. „Edukacja kluczem do przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w Mieście Golub-Dobrzyń” (przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami zaangażowanymi w realizację tego projektu), zabezpieczenie środków na umowy zlecenia w związku z uczestnictwem jednostek oświatowych w projekcie zewnętrznym w zakresie rozwoju edukacji oraz zakup nagród Burmistrza na zakończenie roku szkolnego dla wybitnie uzdolnionych uczniów (przesunięcia pomiędzy paragrafami);
- 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, pomiędzy paragrafami 4010, 4170, 4210, 4260 i 4300, celem zabezpieczenia środków na poszczególne zadania planowane do realizacji przez MOPS w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oraz przesunięć środków pomiędzy paragrafami i jednostkami na zadania służące przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205, pomiędzy paragrafami 4170 i 4300, celem zabezpieczenia środków na poszczególne zadania planowane do realizacji przez MOPS w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, w części dotyczącej dz.: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095, dokonuje się w załącznikach nr 7 i 8 dotyczących odpowiednio dochodów i wydatków przeznaczonych na zadania zleczone.