

Zarządzenie Nr 90/2019
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 22 lipca 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., Nr XI/53/2019 z 27 maja 2019 r., Nr XII/58/2019 z 25 czerwca 2019 r. i Nr XIII/67/2019 z 19 lipca 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., Nr 63/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 67/2019 z dnia 31 maja 2019 r., Nr 71/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r., Nr 73/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r., Nr 75/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr 81/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. i Nr 88/2019 z dnia 11 lipca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 55.827.813,37 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 50.574.544,44 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 57.645.037,33 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 50.376.910,46 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 7.268.126,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

- 1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 11.465.814,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 11.465.814,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mariusz Piątkowski

Sponasoliki Jacek Dąbowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 777 904,38	5 604,00	1 783 508,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 206,00	5 604,00	209 810,00
		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	11 206,00	5 604,00	16 810,00
Razem:				55 822 209,37	5 604,00	55 827 813,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 22 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 014 456,00	0,00	1 014 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	480 456,00	0,00	480 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 531,00	-600,00	18 931,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	17 414 769,15	0,00	17 414 769,15
	80104		Przedszkola	4 357 478,00	0,00	4 357 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 080,00	-8 500,00	155 580,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 500,00	8 500,00
852			Pomoc społeczna	5 744 941,38	5 604,00	5 750 545,38
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 087 400,00	-8 000,00	1 079 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 074 600,00	-8 000,00	1 066 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 590 334,00	13 604,00	1 603 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 040,00	5 520,00	16 560,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	8 000,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 476,00	84,00	94 560,00
Razem:				57 639 433,33	5 604,00	57 645 037,33

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 90/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 22 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	75 957,38	5 604,00	81 561,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 206,00	5 604,00	16 810,00
		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	11 206,00	5 604,00	16 810,00
Razem:				11 460 210,59	5 604,00	11 465 814,59

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 90/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	75 957,38	5 604,00	81 561,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 206,00	5 604,00	16 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 040,00	5 520,00	16 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	84,00	250,00
Razem:				11 460 210,59	5 604,00	11 465 814,59

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 90/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 lipca 2019r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się o kwotę 5.604,00 zł, w związku z:

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219, o kwotę 5.604,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

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 4040 i 4170, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań w formie umowy zlecenia / o działu związanych z utrzymaniem dróg miejskich;
- 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, pomiędzy paragrafami 4040 i 4390, celem zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy dotyczącej budynku Przedszkola Publicznego, wymaganej do realizacji zadań tej jednostki oświatowej;
- 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 i 85219, pomiędzy paragrafami 3110 i 4140, celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PFRON, w ramach zadań realizowanych przez MOPS.