113

BURMISTRZ MIASTA
Golubia-Dobrzynia
woj.kujawsko-pomorskie

Zarządzenie Nr 97/2019
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 9 sierpnia 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., Nr 88/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. i Nr 90/2019 z dnia 22 lipca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 56.369.526,93 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 51.116.258,00 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 58.186.750,89 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 50.918.624,02 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: 11.907.252,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 11.907.252,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mariusz Piątkowski

Sporządził: Jacek Kamiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 783 273,65**	**34 868,56**	**1 818 142,21**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 610,68	34 868,56	112 479,24
		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	77 610,68	34 868,56	112 479,24
852			**Pomoc społeczna**	**1 783 508,38**	**116 281,00**	**1 899 789,38**
	85216		Zasiłki stałe	221 200,00	100 276,00	321 476,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 800,00	100 276,00	318 076,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 834,00	16 005,00	105 839,00
		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	57 434,00	16 005,00	73 439,00
855			**Rodzina**	**11 160 348,28**	**390 564,00**	**11 550 912,28**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 139 050,00	390 564,00	6 529 614,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 117 900,00	390 564,00	6 508 464,00
			Razem:	55 827 813,37	541 713,56	56 369 526,93

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**77 200,00**	**0,00**	**77 200,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 100,00	0,00	34 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-600,00	2 900,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 414 769,15**	**34 868,56**	**17 449 637,71**
	80101		Szkoły podstawowe	9 562 630,00	0,00	9 562 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 870,00	150,00	13 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 531,00	-150,00	204 381,00
	80104		Przedszkola	4 357 478,00	0,00	4 357 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	944,00	150,00	1 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 043,00	-150,00	28 893,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 032,00	-2 300,00	2 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 381,00	2 300,00	34 681,00
	80110		Gimnazja	691 550,00	0,00	691 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 364,00	-1 000,00	5 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 658,00	1 000,00	5 658,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 610,68	34 868,56	112 479,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 610,68	34 868,56	112 479,24
852			**Pomoc społeczna**	**5 750 545,38**	**116 281,00**	**5 866 826,38**
	85216		Zasiłki stałe	221 200,00	100 276,00	321 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 800,00	100 276,00	318 076,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	522 430,00	16 005,00	538 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 684,00	1 805,00	9 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 750,00	14 200,00	63 950,00
855			**Rodzina**	**11 716 801,28**	**390 564,00**	**12 107 365,28**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 162 261,00	390 564,00	6 552 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 026 131,00	385 878,00	6 412 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 424,00	4 712,00	82 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 381,00	-1 712,00	4 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 633,00	524,00	15 157,00

		4120	Składki na Fundusz [illegible]cy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 [illegible]4,00	76,00	2 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 231,00	586,00	4 817,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	500,00	2 100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 715 013,70**	**0,00**	**9 715 013,70**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 175 672,00	0,00	2 175 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	-711,72	12 038,28
		4260	Zakup energii	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 941 333,20	1 211,72	1 942 544,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 425,00	-3 941,00	811 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	-3 941,00	236 059,00
	90095		Pozostała działalność	5 633 542,65	3 941,00	5 637 483,65
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	3 941,00	52 841,00

Razem:	57 645 037,33	541 713,56	58 186 750,89

116

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**77 610,68**	**34 868,56**	**112 479,24**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 610,68	34 868,56	112 479,24
		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	77 610,68	34 868,56	112 479,24
852			**Pomoc społeczna**	**81 561,38**	**16 005,00**	**97 566,38**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 434,00	16 005,00	73 439,00
		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	57 434,00	16 005,00	73 439,00
855			**Rodzina**	**11 072 748,28**	**390 564,00**	**11 463 312,28**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 117 900,00	390 564,00	6 508 464,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 117 900,00	390 564,00	6 508 464,00
			Razem:	11 465 814,59	441 437,56	11 907 252,15

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**77 610,68**	**34 868,56**	**112 479,24**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 610,68	34 868,56	112 479,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 070,44	9 017,15	29 087,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 540,24	25 851,41	83 391,65
852			**Pomoc społeczna**	**81 561,38**	**16 005,00**	**97 566,38**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 434,00	16 005,00	73 439,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 684,00	1 805,00	9 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 750,00	14 200,00	63 950,00
855			**Rodzina**	**11 072 748,28**	**390 564,00**	**11 463 312,28**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 117 900,00	390 564,00	6 508 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 026 131,00	385 878,00	6 412 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 068,00	4 712,00	62 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 381,00	- 1 712,00	4 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 253,00	524,00	11 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 579,00	76,00	1 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 231,00	586,00	4 817,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	500,00	2 100,00
			Razem:	11 465 814,59	441 437,56	11 907 252,15

AB

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 sierpnia 2019r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się o kwotę 541.713,56 zł, w związku z:

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019, w dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153, o kwotę 34.868,56 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;

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.54.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228, o kwotę 16.005,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216, o kwotę 100.276,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85501, o kwotę 390.564,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, w części dotyczącej dz.: 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153, dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228, dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85501, 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.:

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412, pomiędzy paragrafami 4280 i 4300, celem zabezpieczenia środków na badania lekarskie członków – strażaków OSP w Golubiu-Dobrzyniu związane z działalnością w/w OSP;

- 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, pomiędzy paragrafami 4170 i 4210, w związku z awansem zawodowym nauczycieli na stopień mianowany w Szkole Podstawowej Nr 1, rozdz. 80104, pomiędzy paragrafami 4170, 4210, 4240 i 4300, w związku z awansem zawodowym nauczycieli na stopień mianowany w Przedszkolu Publicznym oraz zabezpieczeniem środków na konserwacje i przeglądy instalacji p/poż. w budynkach przedszkolnych, rozdz. 80110, pomiędzy paragrafami 4210 i 4300, celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych w Gimnazjum;

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, pomiędzy paragrafami 4040, 4260 i 4300, celem zabezpieczenia środków na realizację dodatkowych usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, rozdz. 90015 i 90095, pomiędzy paragrafami 4270 i 4300, celem zabezpieczenia środków na realizację dodatkowych usług związanych m.in. z funkcjonowaniem małej architektury miejskiej oraz opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznych związanych z parkiem przemysłowo-technologicznym.