

Zarządzenie Nr 103/2019
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 28 sierpnia 2019r.

zmieniającą 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 ze zm.) 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., Nr XIII/67/2019 z 19 lipca 2019 r. i Nr XIV/69/2019 z 19 sierpnia 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., Nr 90/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. i Nr 97/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 57.188.386,27 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 51.231.077,06 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 5.957.309,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 59.005.610,23 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 51.457.994,01 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 7.547.616,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

- 1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 11.922.073,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 11.922.073,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mariusz Piątkowski

Sponaszk: Janek Sponaszk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 28 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 368,00	14 821,00	56 189,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 821,00	14 821,00
		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	0,00	14 821,00	14 821,00
Razem:				57 173 565,27	14 821,00	57 188 386,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 28 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	5 017 523,93	10 000,00	5 027 523,93
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 414,00	10 000,00	113 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	3 000,00	35 400,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 800,00	7 000,00	58 800,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	41 368,00	14 821,00	56 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 821,00	14 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 237,00	1 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	176,00	176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 108,00	4 108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 475,00	1 475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	475,00	475,00
758	75818		Różne rozliczenia	156 200,00	-10 000,00	146 200,00
			Rezerwy ogólne i celowe	156 200,00	-10 000,00	146 200,00
		4810	Rezerwy	156 200,00	-10 000,00	146 200,00
801	80101		Oświata i wychowanie	17 870 838,64	0,00	17 870 838,64
			Szkoły podstawowe	9 907 630,00	41 737,00	9 949 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 607 565,50	40 000,00	6 647 565,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	150,00	13 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 381,00	-150,00	214 231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 360,00	1 737,00	309 097,00
			Przedszkola	4 432 478,00	11 600,00	4 444 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 094,00	150,00	1 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 893,00	9 000,00	37 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 681,00	1 300,00	35 981,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 269,00	1 300,00	3 569,00		
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-150,00	4 850,00		

80110	Gimnazja		69 150,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		466 231,00		-56 101,00	635 449,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 677,00		-27 000,00	439 231,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 364,00		-13 000,00	66 677,00
4260	Zakup energii		599,00		-2 900,00	2 464,00
4270	Zakup usług remontowych		3 019,00		-599,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 010,00		-2 400,00	619,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00		-1 300,00	710,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 126,00		-1 300,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00		-7 002,00	20 124,00
80195	Pozostała działalność				-600,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		472 298,90		2 764,00	475 062,90
926	Kultura fizyczna		98 783,00		2 764,00	101 547,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 566 470,32		0,00	1 566 470,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 299 100,00		0,00	1 299 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		476 000,00		11 647,00	487 647,00
4190	Nagrody konkursowe		42 000,00		-8 647,00	33 353,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00		-15 000,00	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 000,00		15 000,00	103 000,00
			20 000,00		-3 000,00	17 000,00
	Razem:		58 990 789,23		14 821,00	59 005 610,23

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 103/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 28 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 368,00	14 821,00	56 189,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 821,00	14 821,00
		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	0,00	14 821,00	14 821,00
Razem:				11 907 252,15	14 821,00	11 922 073,15

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 103/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 28 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 368,00	14 821,00	56 189,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 821,00	14 821,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 237,00	1 237,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	176,00	176,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 108,00	4 108,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 475,00	1 475,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	475,00	475,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00		
		Razem:				11 907 252,15	14 821,00	11 922 073,15

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 103/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 sierpnia 2019r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się o kwotę 14.821,00 zł, w związku z:

- Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 8/2019, przyznana została dotacja celowa na rok 2019, w dz.: 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108, w wysokości 14.821,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r..

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. 80101, pomiędzy paragrafami 4010, 4170, 4210 i 4440, rozdz. 80104, pomiędzy paragrafami 4170, 4210, 4300, 4360 i 4430, rozdz. 80110, pomiędzy paragrafami 4010, 4040, 4210, 4260, 4270, 4360, 4410, 4440 i 4700 oraz rozdz. 80195, paragrafem 4440, w związku z wygaszaniem Gimnazjum i przepisaniem pracowników i emerytów (ZFSS) do innych placówek oświatowych oraz koniecznością zakupu sprzętu kuchennego do Przedszkola Publicznego;
- 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, pomiędzy paragrafami 4010, 4040, 4190, 4300 i 4440, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, zakup usług pozostałych w związku z turniejami i zawodami oraz innymi zadaniami realizowanymi przez OSiR, w ramach oszczędności dokonanych w pozostałych wydatkach zaplanowanych na działalności w/w jednostki.

Dokonuje się dodatkowo podziału części rezerwy ogólnej na:

- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075, paragraf 4210 (w kwocie 3.000,00 zł) i 4300 (w kwocie 7.000,00 zł), na realizację dodatkowych zadań związanych z promocją JST (m.in. związanymi z zakupem materiałów i usług służących promocji Miasta Golubia-Dobrzynia, realizacją wydarzeń miejskich), w łącznej kwocie 10.000,00 zł.