

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Golubia-Dobrzynia**  
**woj. kujawsko-pomorskie**

Zarządzenie Nr 114/2019  
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia  
z dnia 20 września 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 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., Nr 97/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r., Nr 103/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. i Nr 107/2019 z dnia 9 września 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 57.659.357,27 zł, z tego:  
- dochody bieżące w kwocie: 51.702.048,06 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 59.476.581,23 zł, z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości: 51.928.965,01 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: 12.390.996,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 12.390.996,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Sponsorstwo: B. Macieja*

**BURMISTRZ**

*Mariusz Piątkowski*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	11 550 912,28	468 923,00	12 019 835,28
			Świadczenie wychowawcze	6 529 614,00	391 723,00	6 921 337,00
		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	6 508 464,00	391 723,00	6 900 187,00
	85504		Wsparanie rodziny	292 700,00	77 200,00	369 900,00
		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	292 700,00	77 200,00	369 900,00
<b>Razem:</b>				57 190 434,27	468 923,00	57 659 357,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 870 838,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17 870 838,64</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 949 367,00</b>	<b>-13 700,00</b>	<b>9 935 667,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00	7 600,00	20 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 176,00	-21 950,00	29 226,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	650,00	4 100,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 444 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 444 078,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	12 512,00	-700,00	11 812,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	2 400,00	
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>968 978,50</b>	<b>13 700,00</b>	<b>982 678,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 360,00	5 000,00	31 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	8 000,00	35 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	1 500,00
	855		<b>Rodzina</b>	<b>12 107 365,28</b>	<b>468 923,00</b>	<b>12 576 288,28</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 552 825,00	391 723,00	6 944 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 412 009,00	387 023,00	6 799 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 136,00	3 920,00	86 056,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 157,00	606,00	15 763,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 130,00	174,00	2 304,00	
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>536 986,00</b>	<b>77 200,00</b>	<b>614 186,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	283 200,00	74 770,00	357 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 427,00	2 026,00	191 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 149,00	364,00	27 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 466,00	50,00	2 516,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 847 561,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9 847 561,76</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 175 672,00	0,00	2 175 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 942 544,92	-200,00	1 942 344,92

926	4700	Szkolenia pracowników w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	800,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 566 470,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566 470,32</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 299 100,00	0,00	1 299 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 000,00	19 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	-4 000,00	49 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	-4 000,00	38 000,00
<b>Razem:</b>			<b>59 007 658,23</b>	<b>468 923,00</b>	<b>59 476 581,23</b>

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 114/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	11 463 312,28	468 923,00	11 932 235,28
			Świadczenie wychowawcze	6 508 464,00	391 723,00	6 900 187,00
		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	6 508 464,00	391 723,00	6 900 187,00
	85504		Wsparanie rodziny	292 700,00	77 200,00	369 900,00
		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	292 700,00	77 200,00	369 900,00
<b>Razem:</b>				11 922 073,15	468 923,00	12 390 996,15

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 114/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	85501		Rodzina	11 463 312,28	468 923,00	11 932 235,28	
			Świadczenie wychowawcze	6 508 464,00	391 723,00	6 900 187,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 412 009,00	387 023,00	6 799 032,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 780,00	3 920,00	66 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 777,00	606,00	12 383,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 655,00	174,00	1 829,00	
	85504		Wspieranie rodziny	292 700,00	77 200,00	369 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne	283 200,00	74 770,00	357 970,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 620,00	2 026,00	8 646,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	354,00	1 511,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	50,00	200,00	
	<b>Razem:</b>				11 922 073,15	468 923,00	12 390 996,15

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 114/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 września 2019r.**

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się o kwotę 468.923,00 zł, w związku z:

- Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2019 i WFB.I.3120.3.71.2019 zwiększające plan dotacji celowych na rok 2019, w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85501, o kwotę 391.723,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat i rozdz. 85504, o kwotę 77.200,00zł, z przeznaczenie na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją zadań.

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 4170,4270,4700, rozdz. 80104 pomiędzy paragrafami 4270,4280,4700 i rozdział 80148 pomiędzy paragrafami 4210,4270 i 4700 w związku z zabezpieczaniem środków na zakup podgrzewaczy do stołówki szkolnej, remont kuchni, szkolenia pracowników oraz umowę zlecenie dla informatyka dotyczących odpowiednio Zespołu Szkół Miejskich oraz Przedszkola Publicznego;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, pomiędzy paragrafami 4300 i 4700 celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników;
- 926 – kultura fizyczna, rozdz. 92604, pomiędzy paragrafami 4430,4480 i 4520, w związku z zabezpieczaniem środków na opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.