

zmieniając 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., Nr XIV/69/2019 z 19 sierpnia 2019 r. i Nr XVII/77/2019 z 8 października 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., Nr 107/2019 z dnia 9 września 2019 r., Nr 114/2019 z dnia 20 września 2019 r., Nr 118/2019 z dnia 9 października 2019 r. i Nr 119/2019 z dnia 11 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 59.497.704,96 zł, z tego:  
- dochody bieżące w kwocie: 53.540.395,75 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 61.314.928,92 zł, z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości: 53.777.312,70 zł;  
- wydatki majątkowe w wysokości: 7.537.616,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 14.053.036,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 14.053.036,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Mariusz Piątkowski*

*Spis treści: jest kompletny*

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 22 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 901 200,96</b>		<b>1 973 450,96</b>
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	757 400,00	63 441,00	820 841,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 400,00	63 441,00	818 841,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 810,00	8 809,00	218 619,00
		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	16 810,00	8 809,00	25 619,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>146 086,00</b>		<b>214 180,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 086,00	68 094,00	214 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 038,00	65 577,00	209 615,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 048,00	2 517,00	4 565,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 112 608,28</b>		<b>13 637 165,42</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 672 650,00	517 366,00	5 190 016,00
		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	4 606 200,00	517 366,00	5 123 566,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	948,28	296,14	1 244,42
		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	948,28	296,14	1 244,42
	85504		Wspieranie rodziny	419 230,00	6 895,00	426 125,00
		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	419 230,00	6 895,00	426 125,00
<b>Razem:</b>				<b>58 832 803,82</b>	<b>664 901,14</b>	<b>59 497 704,96</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 22 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
720	72095		<b>Informatyka</b>	<b>105 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 600,00</b>		
			Pozostała działalność	105 600,00	0,00	105 600,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,29	0,78	3 961,07		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,71	0,12	672,83		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,28	-0,41	680,87		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,72	-0,03	115,69		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,45	-0,41	97,04		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,55	-0,05	16,50		
		750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 046 089,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 046 089,93</b>
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 054 480,93	0,00	4 054 480,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 430 302,00	-1 159,07	2 429 142,93		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			60 352,00	1 159,07	61 511,07		
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 414,00	0,00	118 414,00	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	-500,00	1 219,00	
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	1 500,00	18 450,00	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	-1 000,00	39 400,00	
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	463 679,00	0,00	463 679,00	
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-112,00	1 188,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	112,00	6 240,00			
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 864 203,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17 864 203,79</b>			
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 937 827,00</b>	<b>32 845,00</b>	<b>9 970 672,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 647 565,50	21 000,00	6 668 565,50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 796,50	46 000,00	1 165 796,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 657,00	-39 000,00	135 657,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 097,00	4 845,00	313 942,00		
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>241 649,00</b>	<b>18 182,00</b>	<b>259 831,00</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 221,00	17 400,00	192 621,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 698,00	2 600,00	35 298,00			



85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	232,00	68 094,00	300 180,00
	3240	Stypendia dla uczniów	230 038,00	65 577,00	295 615,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 048,00	2 517,00	4 565,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 669 061,28</b>	<b>524 557,14</b>	<b>14 193 618,42</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 874 596,00	517 366,00	5 391 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 222 014,00	517 366,00	4 739 380,00
85503		Karta Dużej Rodziny	948,28	296,14	1 244,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,28	296,14	1 244,42
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>663 516,00</b>	<b>6 895,00</b>	<b>670 411,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	405 710,00	6 675,00	412 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 793,00	269,00	193 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 737,00	47,00	27 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 532,00	7,00	2 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 221,00	-26,00	8 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 552,00	-77,00	2 475,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 821 421,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9 821 421,76</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 175 672,00	0,00	2 175 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 954,00	-159,67	165 794,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 204,00	159,67	4 363,67
90003		Oczyszczanie miast i wsi	709 512,11	0,00	709 512,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 940,00	-771,82	26 168,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 449,05	771,82	11 220,87
		<b>Razem:</b>	<b>60 650 027,78</b>	<b>664 901,14</b>	<b>61 314 928,92</b>

## Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 120/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 22 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	98 977,96	8 809,00	107 786,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 810,00	8 809,00	25 619,00
855		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	16 810,00	8 809,00	25 619,00
			<b>Rodzina</b>	13 025 008,28	524 557,14	13 549 565,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 606 200,00	517 366,00	5 123 566,00
		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	4 606 200,00	517 366,00	5 123 566,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	948,28	296,14	1 244,42
			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	948,28	296,14
	85504		Wspieranie rodziny	419 230,00	6 895,00	426 125,00
		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	419 230,00	6 895,00	426 125,00
<b>Razem:</b>				13 519 670,70	533 366,14	14 053 036,84

## Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 120/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 22 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	98 977,96	8 809,00	107 786,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 810,00	8 809,00	25 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 560,00	8 680,00	25 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	129,00	379,00
855			Rodzina	13 025 008,28	524 557,14	13 549 565,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 606 200,00	517 366,00	5 123 566,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 222 014,00	517 366,00	4 739 380,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	948,28	296,14	1 244,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,28	296,14	1 244,42
	85504		Wspieranie rodziny	419 230,00	6 895,00	426 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	405 710,00	6 675,00	412 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 986,00	269,00	10 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	47,00	1 792,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	216,00	7,00	223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	- 26,00	495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052,00	- 77,00	975,00
<b>Razem:</b>				13 519 670,70	533 366,14	14 053 036,84

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 120/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 października 2019r.**

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się o kwotę 664.901,14 zł, w związku z:

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214, o kwotę 63.441,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.85.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019, w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85503, o kwotę 296,14 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; rozdz. 85502, o kwotę 517.366,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219, o kwotę 8.809,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85504, o kwotę 6.895,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start;
- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019, w dz.: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 (p.2030), o kwotę 65.577,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; rozdz. 85415 (p.2040), o kwotę 2.517,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, w części dotyczącej dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219, dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85502, rozdz. 85503 i rozdz. 85504, 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.:

- 720 – Informatyka, rozdz. 72095, pomiędzy paragrafami 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, celem dostosowania struktury zaplanowanych uprzednio wydatków, w ramach przyznanego dofinansowania, do wydatków planowanych w najbliższym czasie dotyczących projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”;
- 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, pomiędzy paragrafami 4010 i 4440, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na ZFŚS (dotyczy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia), wynikającą ze zmiany przepisów prawa w tym zakresie; rozdz. 75075, pomiędzy paragrafami 4110, 4170 i 4210, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na planowane wydatki dotyczące umów zlecenie / o dzieło związane z promocją JST; rozdz. 75085, pomiędzy paragrafami 3020 i 4440, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na ZFŚS (dotyczy MZOO), wynikającą ze zmiany przepisów prawa w tym zakresie;
- 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80132 i 80148, pomiędzy paragrafami 4010, 4110, 4120, 4240, 4270, 4300 i 4440, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na ZFŚS (dotyczy Zespołu Szkół Miejskich, Szkoły Podstawowej Nr 1), wynikającą ze zmiany przepisów prawa w tym zakresie oraz dokonania przesunięć zaplanowanych uprzednio wydatków celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół



Miejskich, Szkole Podstawowej Nr 1 i Publicznym Przedszkolu; dokonuje się ponadto zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z funkcjonowaniem Publicznego Przedszkola;

- 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, pomiędzy paragrafami 4210 i 4220, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na zakup środków żywnościowych dotyczących zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401, pomiędzy paragrafami 4120 i 4440, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na ZFŚS (dotyczy Zespołu Szkół Miejskich, Szkoły Podstawowej Nr 1), wynikającą ze zmiany przepisów prawa w tym zakresie;
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, pomiędzy paragrafami 4010 i 4440, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na ZFŚS (dotyczy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia), wynikającą ze zmiany przepisów prawa w tym zakresie; rozdz. 90003, pomiędzy paragrafami 4040 i 4440, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na ZFŚS (dotyczy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia), wynikającą ze zmiany przepisów prawa w tym zakresie.