

BURMISTRZ MIASTA
Golubia-Dobrzynia
woj. kujawsko-pomorskie

Zarządzenie Nr 127/2019
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 31 października 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., 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., Nr 119/2019 z dnia 11 października 2019 r. i Nr 120/2019 z dnia 22 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 59.531.484,96 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 53.574.175,75 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 61.348.708,92 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 53.811.092,70 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 7.537.616,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

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: 100 4 100 100

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 127/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 637 165,42	33 780,00	13 670 945,42
	85504		Wspieranie rodziny	426 125,00	33 780,00	459 905,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 780,00	33 780,00
Razem:				59 497 704,96	33 780,00	59 531 484,96

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 046 089,93	6 000,00	5 052 089,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 414,00	6 000,00	124 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	4 000,00	43 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	2 000,00	60 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	463 679,00	0,00	463 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 188,00	-500,00	688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 815,00	4 200,00	306 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 975,00	-1 500,00	6 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	-1 000,00	9 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	146 200,00	-6 000,00	140 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 200,00	-6 000,00	140 200,00
		4810	Rezerwy	146 200,00	-6 000,00	140 200,00
801			Oświata i wychowanie	17 864 203,79	0,00	17 864 203,79
	80104		Przedszkola	4 433 578,00	0,00	4 433 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 187,00	-1 847,00	401 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 387,00	1 847,00	118 234,00
851			Ochrona zdrowia	438 244,35	0,00	438 244,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 244,35	0,00	412 244,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 343,00	-143,00	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	143,00	2 910,00
852			Pomoc społeczna	5 940 487,96	0,00	5 940 487,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	133 363,00	0,00	133 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 220,00	-61,00	14 159,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	61,00	1 247,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 612 747,00	-611,00	1 612 136,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-1 802,00	10 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 121,00	1 191,00	24 312,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 435,00	611,00	539 046,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 17,00	611,00	12 468,00
855		Rodzina	14 193 618,42	33 780,00	14 227 398,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 987 072,00	0,00	7 987 072,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-184,00	1 416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	184,00	3 741,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 391 962,00	0,00	5 391 962,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-534,00	7 966,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	534,00	7 056,00
	85504	Wspieranie rodziny	670 411,00	33 780,00	704 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 062,00	33 780,00	226 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 195,00	-184,00	8 011,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	184,00	3 741,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 821 421,76	0,00	9 821 421,76
	90095	Pozostała działalność	5 637 343,65	0,00	5 637 343,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	1 566 470,32	0,00	1 566 470,32
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 299 100,00	0,00	1 299 100,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	10 000,00	113 000,00
Razem:			61 314 928,92	33 780,00	61 348 708,92

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 127/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 549 565,42	0,00	13 549 565,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 942 711,00	0,00	7 942 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	- 184,00	1 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	184,00	3 741,00
Razem:				14 053 036,84	0,00	14 053 036,84

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 127/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 października 2019r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się o kwotę 33.780,00 zł, w związku z:

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019, w dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85504, o kwotę 33.780,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 r.;

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia wydatków (zał. nr 2) w dz.:

- 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75085, pomiędzy paragrafami 3020, 4010, 4120, 4210, 4270 i 4700, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem MZOO;
- 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, pomiędzy paragrafami 4110 i 4440, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na ZFŚS (dotyczy Przedszkola Publicznego), wynikającą ze zmiany przepisów prawa w tym zakresie;
- 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, pomiędzy paragrafami 4040 i 4440, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na ZFŚS (dotyczy zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi), wynikającą ze zmiany przepisów prawa w tym zakresie;
- 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205, 85219 i 85228, pomiędzy paragrafami 4210, 4260 i 4440, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na ZFŚS (dotyczy zadań realizowanych przez MOPS), wynikającą ze zmiany przepisów prawa w tym zakresie;
- 855 – Rodzina, rozdz. 85501, 85502 i 85504, pomiędzy paragrafami 4270, 4210 i 4440, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na ZFŚS (dotyczy zadań realizowanych przez MOPS), wynikającą ze zmiany przepisów prawa w tym zakresie;
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095, pomiędzy paragrafami 4210 i 4260, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na zakup materiałów dotyczących zadań z zakresu małej architektury;
- 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, pomiędzy paragrafami 4260 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na zakup usług w ramach zadań realizowanych przez OSiR.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, w części dotyczącej dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85501, dokonuje się w załączniku nr 8 dotyczącym wydatków przeznaczonych na zadania zlecone.

Dokonuje się dodatkowo podziału części rezerwy ogólnej na:

- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075, paragraf 4210 (w kwocie 4.000,00 zł) i 4300 (w kwocie 2.000,00 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 6.000,00 zł.