

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., Nr XVII/77/2019 z 8 października 2019 r. i Nr XVIII/84/2019 z 5 listopada 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., Nr 120/2019 z dnia 22 października 2019 r., Nr 127/2019 z dnia 31 października 2019 r. i Nr 130/2019 z dnia 5 listopada 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 60.709.620,82 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 54.752.311,61 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 62.526.844,78 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 54.831.579,37 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 7.695.265,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

- 1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 15.083.369,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 15.083.369,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mariusz Piątkowski

Spr. for. daniel

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	234 932,40	11 179,00	246 111,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 366,00	11 179,00	205 545,00
852		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	194 366,00	11 179,00	205 545,00
			Pomoc społeczna	1 973 450,96	153 777,86	2 127 228,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	820 841,00	99 435,00	920 276,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	818 841,00	99 435,00	918 276,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 728,96	- 1 084,14	7 644,82
		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	8 728,96	- 1 084,14	7 644,82
	85216		Zasiłki stałe	321 476,00	27 408,00	348 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 076,00	27 408,00	345 484,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 619,00	25 568,00	244 187,00
		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	25 619,00	4 608,00	30 227,00
85228		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	20 960,00	213 960,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 839,00	2 451,00	108 290,00
		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	73 439,00	2 451,00	75 890,00
			Rodzina	13 676 423,42	1 007 701,00	14 684 124,42
85501			Świadczenie wychowawcze	7 963 861,00	1 007 701,00	8 971 562,00
		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	7 942 711,00	1 007 701,00	8 950 412,00
Razem:				59 536 962,96	1 172 657,86	60 709 620,82

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 22 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 906 009,00	0,00	1 906 009,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 886,00	0,00	221 886,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-10 000,00	21 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	10 000,00	96 000,00	
750	75011		Administracja publiczna	5 042 089,93	11 179,00	5 053 268,93	
			Urzędy wojewódzkie	194 366,00	11 179,00	205 545,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 680,00	9 344,00	146 024,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 757,00	1 606,00	27 363,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 671,00	229,00	3 900,00	
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	463 679,00	0,00	463 679,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-435,00	2 065,00
			4430	Różne opłaty i składki	600,00	-400,00	200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240,00	835,00	7 075,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	17 864 203,79	0,00
	Szkoły podstawowe			9 970 672,00	16 511,00	9 987 183,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			214 231,00	4 000,00	218 231,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			33 379,00	-3 635,00	29 744,00	
4270	Zakup usług remontowych			29 226,00	-4 000,00	25 226,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			313 942,00	20 146,00	334 088,00	
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 831,00	-138,00	259 693,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 660,00	-643,00	2 017,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 702,00	505,00	12 207,00
80104				Przedszkola	4 433 578,00	-1 525,00	4 432 053,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 127,00	4 600,00	8 727,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 580,00	-5 600,00	149 980,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 743,00	-2 613,00	50 130,00
	4270			Zakup usług remontowych	11 812,00	-5 000,00	6 812,00
	4430			Różne opłaty i składki	4 850,00	-600,00	4 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 234,00	8 488,00	126 722,00		

80132	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-800,00	0,00
		Szkoły artystyczne	75 003,00	-1 853,00	792 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 347,00	-2 347,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00	494,00	30 394,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	945 749,50	-11 321,00	934 428,50
	4270	Zakup usług remontowych	33 843,00	-10 085,00	23 758,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 055,00	-1 236,00	13 819,00
80195		Pozostała działalność	475 062,90	-1 674,00	473 388,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 547,00	-1 674,00	99 873,00
851		Ochrona zdrowia	438 244,35	0,00	438 244,35
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 244,35	0,00	412 244,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 922,00	-40,00	27 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 066,00	40,00	75 106,00
852		Pomoc społeczna	5 808 738,77	153 777,86	5 962 516,63
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 142 841,00	99 435,00	1 242 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 130 041,00	99 435,00	1 229 476,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	876 979,77	-1 084,14	875 895,63
	3110	Świadczenia społeczne	876 808,61	-1 062,88	875 745,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,16	-21,26	149,90
85216		Zasiłki stałe	321 476,00	27 408,00	348 884,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 076,00	27 408,00	345 484,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 612 136,00	25 568,00	1 637 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 240,00	4 540,00	29 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 525,00	16 859,00	1 035 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 772,00	3 660,00	192 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 295,00	441,00	23 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 689,00	68,00	94 757,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	539 046,00	2 451,00	541 497,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 489,00	576,00	10 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 950,00	1 875,00	65 825,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	780 867,00	0,00	780 867,00
85401		Świetlice szkolne	480 687,00	0,00	480 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 761,00	155,00	358 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 787,00	-157,00	8 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 041,00	2,00	20 043,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 136/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 22 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	194 366,00	11 179,00	205 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 366,00	11 179,00	205 545,00
852		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	194 366,00	4	205 545,00
			Pomoc społeczna	107 786,96	5 974,86	113 761,82
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 728,96	- 1 084,14	7 644,82
		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	8 728,96	- 1 084,14	7 644,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 619,00	4 608,00	30 227,00
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	25 619,00	4 608,00	30 227,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 439,00	2 451,00	75 890,00
		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	73 439,00	2 451,00	75 890,00
			Rodzina	13 555 043,42	1 007 701,00	14 562 744,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 942 711,00	1 007 701,00	8 950 412,00
		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	7 942 711,00	1 007 701,00	8 950 412,00
Razem:				14 058 514,84	1 024 854,86	15 083 369,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	194 366,00	11 179,00	205 545,00
			Urzędy wojewódzkie	194 366,00	11 179,00	205 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 680,00	9 344,00	146 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 757,00	1 606,00	27 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 671,00	229,00	3 900,00
			Pomoc społeczna	107 786,96	5 974,86	113 761,82
		85215	Dodatki mieszkaniowe	8 728,96	- 1 084,14	7 644,82
		3110	Świadczenia społeczne	8 557,80	- 1 062,88	7 494,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,16	- 21,26	149,90
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 619,00	4 608,00	30 227,00
855	85228	3110	Świadczenia społeczne	25 240,00	4 540,00	29 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	68,00	447,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 439,00	2 451,00	75 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 489,00	576,00	10 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 950,00	1 875,00	65 825,00
			Rodzina	13 555 043,42	1 007 701,00	14 562 744,42
		85501	Świadczenie wychowawcze	7 942 711,00	1 007 701,00	8 950 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 829 046,00	995 609,00	8 824 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 240,00	10 143,00	86 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 053,00	1 846,00	15 899,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 129,00	103,00	2 232,00		
Razem:				14 058 514,84	1 024 854,86	15 083 369,70

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 136/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 listopada 2019r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się o kwotę 1.172.657,86 zł, w związku z:

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.91.2019, zmniejszającą plan dotacji celowych na rok 2019, w dz.: 852 – Polityka społeczna, rozdz. 85215, o kwotę 1.084,14 zł, w związku z pismem Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa z dnia 15 października 2019 r.;
- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.92.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219, o kwotę 20.960,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych, rozdz. 85214, o kwotę 99.435,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.98.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216, o kwotę 27.408,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85501, o kwotę 1.007.701,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat;
- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.97.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019, w dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, o kwotę 11.179,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219, o kwotę 4.608,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, rozdz. 85228, o kwotę 2.451,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, w części dotyczącej dz.: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, dz.: 852 – Polityka społeczna, rozdz. 85215, rozdz. 85219 (w części dotyczącej dotacji uwzględnionej w par. 2010), 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 zaplanowanych wydatków (zał. nr 2) w dz.:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, pomiędzy paragrafami 4210 i 4270, w wysokości 10.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację usług remontowych w budynkach komunalnych Miasta Golubia-Dobrzynia;
- 750 – Administracja publiczna, rozdz. 70085, pomiędzy paragrafami 4360, 4430 i 4440, w związku z korektą ZFŚS dotyczącą Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty;
- 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80132, 80148 i 80195, pomiędzy paragrafami 3020, 4040, 4120, 4210, 4240, 4270, 4430, 4480 i 4440, w związku z korektą ZFŚS dotyczącą Szkoły Podstawowej Nr 1, Zespołu Szkół Miejskich i Przedszkola Publicznego;
- 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, pomiędzy paragrafami 4210 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług w ramach zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401, pomiędzy paragrafami 4010, 4120 i 4440, w związku z korektą ZFŚS dotyczącą świetlic szkolnych Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Miejskich;
- 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, pomiędzy paragrafami 4260 i 4300, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług związanych z działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji.