

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., Nr XVIII/84/2019 z 5 listopada 2019 r., Nr XX/87/2019 z 2 grudnia 2019 r. i Nr XXI/92/2019 z 17 grudnia 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., Nr 130/2019 z dnia 5 listopada 2019 r., Nr 136/2019 z dnia 22 listopada 2019 r., Nr 138/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. i Nr 145/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 62.472.111,78 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 56.474.659,74 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 5.997.452,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 64.501.155,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 56.767.349,65 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 7.733.806,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 16.596.518,01 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 149/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 27 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 129 056,82	5 115,00	2 134 171,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 163,00	115,00	28 215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100,00	115,00	28 215,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	920 276,00	5 000,00	925 276,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	918 276,00	5 000,00	923 276,00
Razem:				62 466 996,78	5 115,00	62 472 111,78

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 149/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 27 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 107 291,76	5 200,00	5 112 491,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 064 603,76	4 490,00	4 069 093,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 058,89	-150,00	2 416 908,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 860,80	4 490,00	142 350,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 511,07	150,00	61 661,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 314,00	710,00	165 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	710,00	80 110,00
758			Różne rozliczenia	140 200,00	-5 200,00	135 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 200,00	-5 200,00	135 000,00
		4810	Rezerwy	140 200,00	-5 200,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 299 203,79	0,00	18 299 203,79
	80101		Szkoły podstawowe	10 360 393,00	1 200,00	10 361 593,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 744,00	-1 000,00	28 744,00
		4260	Zakup energii	533 118,00	200,00	533 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 512,00	2 000,00	124 512,00
	80132		Szkoły artystyczne	819 640,00	-1 200,00	818 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 936,00	-1 200,00	1 736,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	940 778,50	0,00	940 778,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 360,00	332,00	33 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 758,00	-332,00	21 426,00
851			Ochrona zdrowia	438 794,35	0,00	438 794,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 794,35	0,00	412 794,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 106,00	262,00	110 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	-262,00	2 648,00
852			Pomoc społeczna	5 948 344,63	5 115,00	5 953 459,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00	115,00	28 215,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00	115,00	28 215,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 241 276,00	5 000,00	1 246 276,00

	3110	Świadczenia społeczne:	1 228 476,00	5 000,00	1 233 476,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 639 b.z.,00	0,00	1 639 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 785,00	1 384,00	96 169,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 312,00	-1 384,00	22 928,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 497,00	0,00	541 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	1 247,00	7 297,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 468,00	-1 247,00	11 221,00
855		Rodzina	16 751 897,73	0,00	16 751 897,73
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 817 183,00	0,00	5 817 183,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 149 391,00	-5 000,00	5 144 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 946,00	5 000,00	301 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 040,00	1 237,00	27 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 056,00	-1 237,00	5 819,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 962 502,76	0,00	9 962 502,76
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 316 753,00	0,00	2 316 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-122,00	4 378,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	122,00	122,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	713 512,11	130,00	713 642,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	-50,00	36 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	130,00	580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 220,87	50,00	11 270,87
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 816,00	-130,00	173 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	-130,00	32 720,00
Razem:			64 496 040,74	5 115,00	64 501 155,74

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 149/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 27 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 074 064,73	0,00	16 074 064,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 548 787,00	0,00	5 548 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 149 391,00	- 5 000,00	5 144 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 462,00	5 000,00	278 462,00
Razem:				16 596 518,01	0,00	16 596 518,01

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 149/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 grudnia 2019r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się o kwotę 5.115,00 zł, w związku z:

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.113.2019, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2019, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213, o kwotę 115,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, rozdz. 85214, o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

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

- 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, pomiędzy paragrafami 4010 i 4440, w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS;
- 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80132 i 80148, pomiędzy paragrafami 4210, 4240, 4260, 4270 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii, pozostałych usług i materiałów związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół Miejskich;
- 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, pomiędzy paragrafami 4010 i 4440, w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS;
- 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219, pomiędzy paragrafami 4210 i 4440, w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS, rozdz. 85228, pomiędzy paragrafami 3020 i 4440, w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS;
- 855 – Rodzina, rozdz. 85502, pomiędzy paragrafami 4210 i 4440, w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS oraz pomiędzy paragrafami 3110 i 4110, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w formie umowy zlecenie za świadczenie usług opiekuńczych dotyczących zadań MOPS (w przedmiotowym zakresie dokonuje się również zmian w załączniku nr 8 dotyczącym wydatków przeznaczonych na zadania zlecone);
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, pomiędzy paragrafami 4170 i 4430, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty dotyczące rejestracji zakupionego ciągnika, który służyć ma realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi; rozdz. 90003 i 90004, pomiędzy paragrafami 4210 i 4440, w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS oraz pomiędzy paragrafami 4210 i 4280, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na badania lekarskie.

Dokonuje się dodatkowo podziału części rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 5.200,00 zł na:

- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 paragraf 4210 (w kwocie 4.490,00 zł) na realizację dodatkowych zakupów materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia i rozdz. 75075 paragraf 4210 (w kwocie 710,00 zł), na realizację dodatkowych zadań związanych z promocją JST (m.in. zakup materiałów służących promocji Miasta Golubia-Dobrzynia, realizacją wydarzeń miejskich).