

Zarządzenie Nr 150/2019
 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
 z dnia 30 grudnia 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., 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., Nr 145/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. i Nr 149/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 62.572.770,78 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 56.575.318,74 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".

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 1.928.384,96 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

Spis treści

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ

Mariusz Piątkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 233 062,00	100 659,00	12 333 721,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 659,00	100 659,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	100 659,00	100 659,00
Razem:				62 472 111,78	100 659,00	62 572 770,78

Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyń z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 846 677,19		1 846 677,19
		4260	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	910 000,00	0,00	910 000,00
		4300	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup usług pozostałych	580 000,00	2 630,00	24 000,00
750	75011		Administracja publiczna	5 112 491,76		5 112 491,76
			Urzędy wojewódzkie	205 545,00	0,00	205 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 024,00	0,00	146 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 363,00	150,00	146 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,00	190,00	27 553,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 024,00	-340,00	4 988,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	0,00	165 024,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 110,00	2 000,00	20 450,00
			Oświata i wychowanie	18 299 203,79		18 299 203,79
		80195	Pozostała działalność	474 388,90	0,00	474 388,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 808,39	936,00	149 744,39
851	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 024,59	-936,00	28 088,59
			Ochrona zdrowia	438 794,35		438 794,35
			Zwalczanie narkomanii	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	5 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 794,35	1 000,00	16 000,00
		85154	Zakup środków żywności	14 000,00	0,00	412 794,35
			Zakup usług pozostałych	75 106,00	100,00	14 100,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	-600,00	74 506,00
		900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 962 502,76
	Gospodarka odpadami komunalnymi			2 316 753,00	0,00	2 316 753,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 942 344,92	-400,00	1 941 944,92
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	400,00	2 400,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			713 642,11	0,00	713 642,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 668,18	-3 000,00	22 668,18	

	4270	Zakup usług remontowych	20 454,06	5 000,00	25 454,06
	4300	Zakup usług pozostałych	69 750,00	-2 000,00	67 750,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	0,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00

Razem:			64 501 155,74	0,00	64 501 155,74
---------------	--	--	----------------------	-------------	----------------------

Załączniki Nr 8 do Zarządzenia Nr 150/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	205 545,00	0,00	205 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 545,00	0,00	205 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 024,00	150,00	146 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 363,00	190,00	27 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,00	- 340,00	4 988,00
Razem:				16 596 518,01	0,00	16 596 518,01

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 150/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2019r.

Plan dochodów (zał. nr 1) zwiększa się o kwotę 100.659,00 zł, w związku z:

- Pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.8.2019, przyznającym środki finansowe w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2019 r., w dz.: 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802, w kwocie 100.659,00 zł.

Z uwagi na to, iż powyższych środków nie można było uwzględnić w budżecie 2019 roku uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia (nie odbyła się sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w ramach której istniałaby możliwość uwzględniania w/w środków), zaistniała konieczność ujęcia ich w budżecie 2019 roku Zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, na co wskazuje art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Zapisy powyższego przepisu prawa, ograniczają jednak możliwość uwzględnienia w budżecie powyższych środków przez zarząd JST jedynie po stronie dochodów budżetu. Uwzględniając wskazane środki jedynie po stronie dochodów budżetu, zmianie ulega m.in. wynik budżetu.

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

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004, pomiędzy paragrafami 4260 i 4300, w związku koniecznością zabezpieczenia większych środków na pokrycie w szczególności kosztów energii w częściach wspólnych, nieopłaconych mediów dotyczących budynków komunalnych;
- 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, pomiędzy paragrafami 4010, 4110 i 4210, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na wynagrodzenia i pochodne dotyczące realizacji zadań zleconych (w przedmiotowym zakresie dokonuje się również zmian w załączniku nr 8 dotyczącym wydatków przeznaczonych na zadania zlecone), rozdz. 75075, pomiędzy paragrafami 4170 i 4210, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na realizację umów zlecenia / o dzieło w zakresie promocji JST;
- 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, pomiędzy paragrafami 4017 i 4117, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia związane z projektem pn. „Edukacja kluczem do przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w Mieście Golub-Dobrzyń”.
- 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85153, pomiędzy paragrafami 4210 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług dotyczących przeciwdziałania narkomanii, rozdz. 85154, pomiędzy paragrafami 4220, 4300 i 4400, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup żywności i opłaty związane z zadaniami z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, pomiędzy paragrafami 4300 i 4610, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty związane z egzekucją należności z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, rozdz. 90003, pomiędzy paragrafami 4040, 4270 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na naprawy pojazdów / sprzętu wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta, rozdz. 90019, pomiędzy paragrafami 4210 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na zakup usług pozostałych dotyczących opłat i kar za korzystanie ze środowiska.