

zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXII/106/2020 z 28 stycznia 2020 r., Nr XXIII/123/2020 z 25 lutego 2020 r., Nr XXV/124/2020 z 7 kwietnia 2020 r., Nr XXVII/131/2020 z 26 maja 2020 r., Nr XXVIII/134/2020 z 29 czerwca 2020 r., Nr XXX/145/2020 z 30 lipca 2020 r., Nr XXXI/148/2020 z 6 sierpnia 2020 r., Nr XXXII/149/2020 z 29 września 2020 r. i Nr XXXIII/154/2020 z 8 października 2020 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r., Nr 4/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., Nr 10/2020 z dnia 19 lutego 2020 r., Nr 13/2020 z dnia 6 marca 2020 r., Nr 18/2020 z dnia 12 marca 2020 r., Nr 21/2020 z dnia 24 marca 2020 r., Nr 27/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r., Nr 29/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Nr 32/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., Nr 33/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr 38/2020 z dnia 14 maja 2020 r., Nr 41/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr 53/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr 56/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 59/2020 z dnia 6 lipca 2020 r., Nr 61/2020 z dnia 10 lipca 2020 r., Nr 64/2020 z dnia 17 lipca 2020 r., Nr 68/2020 z dnia 27 lipca 2020 r., Nr 74/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r., Nr 76/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r., Nr 81/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., Nr 86/2020 z dnia 2 września 2020 r., Nr 90/2020 z dnia 15 września 2020 r., Nr 99/2020 z dnia 30 września 2020 r. i Nr 102/2020 a dnia 12 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 63.252.748,35 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 58.569.434,21 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 4.683.314,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 66.844.143,30 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 59.796.331,64 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 7.047.811,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 17.606.698,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 17.606.698,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Mariusz Piątkowski

zgodnie z: B. Małocha

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 105/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 310,18	4 837,75	9 147,93
	01095		Pozostała działalność	4 310,18	4 837,75	9 147,93
		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	4 310,18	4 837,75	9 147,93
852			Pomoc społeczna	2 046 475,46	28 574,00	2 075 049,46
	85216		Zasiłki stałe	305 489,00	25 082,00	330 571,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 989,00	25 082,00	325 071,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 479,00	3 492,00	242 971,00
		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	34 933,00	3 492,00	38 425,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 264,00	10 295,00	232 559,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	222 264,00	10 295,00	232 559,00
		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	3 730,00	10 295,00	14 025,00
855			Rodzina	17 113 341,14	8 990,00	17 122 331,14
	85504		Wspieranie rodziny	410 440,00	8 990,00	419 430,00
		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	410 440,00	8 990,00	419 430,00
Razem:				63 200 051,60	52 696,75	63 252 748,35

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 821,18	4 837,75	9 658,93
	01095		Pozostała działalność	4 310,18	4 837,75	9 147,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	36,00	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	58,00	109,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 226,18	4 743,75	8 969,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 488 819,00	0,00	1 488 819,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 224,64	0,00	185 224,64
		4300	Zakup usług pozostałych	31 132,64	-6 000,00	25 132,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	5 247 145,03	0,00	5 247 145,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	582 240,00	-1 000,00	581 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	20,00	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 020,00	980,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 358 926,72	0,00	19 358 926,72
	80101		Szkoły podstawowe	10 569 197,59	0,00	10 569 197,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 208,00	8 700,00	187 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 143,00	-6 500,00	11 643,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-1 200,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
	80132		Szkoły artystyczne	968 214,00	0,00	968 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	6 210,00	60 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 210,00	-6 210,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 304 438,00	0,00	1 304 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 911,00	500,00	34 411,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 064 562,46	28 574,00	6 093 136,46
	85216		Zasiłki stałe	305 489,00	25 082,00	330 571,00

	3110	Świadczenia społeczne	299 989,00	25 082,00	325 071,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 698 599,00	3 492,00	1 702 091,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 417,00	3 440,00	37 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 949,00	52,00	88 001,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	260,00	1 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	-260,00	4 840,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	859 575,00	10 295,00	869 870,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	308 264,00	10 295,00	318 559,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 730,00	10 295,00	14 025,00
855		Rodzina	17 682 913,14	8 990,00	17 691 903,14
	85504	Wspieranie rodziny	615 039,00	8 990,00	624 029,00
	3110	Świadczenia społeczne	397 200,00	8 700,00	405 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 263,00	242,00	148 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 059,00	42,00	27 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 341,00	6,00	2 347,00
Razem:			66 791 446,55	52 696,75	66 844 143,30

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 105/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 310,18	4 837,75	9 147,93
	01095		Pozostała działalność	4 310,18	4 837,75	9 147,93
		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	4 310,18	4 837,75	9 147,93
852			Pomoc społeczna	111 440,46	3 492,00	114 932,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 933,00	3 492,00	38 425,00
		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	34 933,00	3 492,00	38 425,00
855			Rodzina	17 030 001,14	8 990,00	17 038 991,14
	85504		Wspieranie rodziny	410 440,00	8 990,00	419 430,00
		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	410 440,00	8 990,00	419 430,00
Razem:				17 589 378,83	17 319,75	17 606 698,58

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 105/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 310,18	4 837,75	9 147,93
	01095		Pozostała działalność	4 310,18	4 837,75	9 147,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	36,00	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	58,00	109,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 226,18	4 743,75	8 969,93
852			Pomoc społeczna	111 440,46	3 492,00	114 932,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 933,00	3 492,00	38 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 417,00	3 440,00	37 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	52,00	568,00
855			Rodzina	17 030 001,14	8 990,00	17 038 991,14
	85504		Wspieranie rodziny	410 440,00	8 990,00	419 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 200,00	8 700,00	405 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 853,00	242,00	10 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,00	42,00	1 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	6,00	219,00
			Razem:	17 589 378,83	17 319,75	17 606 698,58

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 105/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 października 2020 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się o kwotę 52.696,75 zł, w związku z:

- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, w dz.: 854 – Edukacja opieka wychowawcza, rozdz. 85415, o kwotę 10.295,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym,
- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.76.2020 dz.: 855 – Rodzina, rozdz. 85504, o kwotę 8.990,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, dz.: 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219, o kwotę 3.492,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.77.2020, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2020, w dz.: 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216, o kwotę 25.082,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych,
- Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.79.2020, zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, 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.:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, pomiędzy paragrafami 4300 i 4610, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zapłatę pozwów sądowych dotyczących lokali mieszkalnych,
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75085, pomiędzy paragrafami 4210,4280 i 4700, w związku z koniecznością przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich oraz bieżące wydatki,
- 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101,80148 i 80132 pomiędzy paragrafami 4210, 4270, 4410, 4430 i 4700 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące wydatki w placówkach.