

Zarządzenie Nr 114/2024  
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia  
z dnia 02 sierpnia 2024 r.

zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXXXVI/439/2024 z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXXXVII/442/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku zmieniającej uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXXXVI/439/2024 z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXXXVI/439/2024 z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXXXVII/442/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r., Nr LXXXVIII/444/2024 z dnia 27 lutego 2024 r., Nr LXXXIX/448/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr II/6/2024 z dnia 10 maja 2024 r., Nr III/12/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. i Nr IV/23/2024 z 25 lipca 2024 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 3/2024 z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr 13/2024 z dnia 5 lutego 2024 r., Nr 17/2024 z dnia 15 lutego 2024 r., Nr 21/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., Nr 26/2024 z dnia 1 marca 2024 r., Nr 28/2024 z dnia 7 marca 2024 r., Nr 29/2024 z dnia 11 marca 2024 r., Nr 33/2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr 38/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 44/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r., Nr 46/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., Nr 52/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 56/2024 z dnia 6 maja 2024 r., Nr 63/2024 z dnia 13 maja 2024 r., Nr 67/2024 z dnia 15 maja 2024 r. i Nr 75/2024 z dnia 28 maja 2024 r., Nr 78/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r., Nr 84/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r., Nr 88/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr 101/2024 z dnia 17 lipca 2024 r., Nr 103/2024 z dnia 23 lipca 2024 r. i Nr 107/2024 z dnia 26 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 80.802.765,30 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 69.148.802,90 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 11.653.962,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 87.749.253,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 73.549.647,85 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 14.199.605,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
**Dominika Piotrowska**

*Sporządziła: B. Katońska*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 02 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>236 673,00</b>	<b>-1 601,00</b>	<b>235 072,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	174 739,00	-1 601,00	173 138,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 739,00	-1 601,00	173 138,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 269 356,68</b>	<b>19 955,00</b>	<b>3 289 311,68</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 790,00	15 852,00	322 642,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	15 852,00	87 852,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 973,00	4 103,00	371 076,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 700,00	4 103,00	83 803,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 768 626,00</b>	<b>4 808,00</b>	<b>6 773 434,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 700,00	4 808,00	156 508,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 700,00	4 808,00	156 508,00
<b>Razem:</b>				<b>80 779 603,30</b>	<b>23 162,00</b>	<b>80 802 765,30</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 02 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 673,00	-1 601,00	235 072,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	174 739,00	-1 601,00	173 138,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 300,00	-511,48	110 788,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 647,09	341,95	27 989,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 362,17	-453,54	4 908,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,71	-508,01	112,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	-200,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,13	-264,33	9 275,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 496,15	-5,59	12 490,56
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 685 634,79</b>	<b>0,00</b>	<b>31 685 634,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 458 854,02	0,00	17 458 854,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 272,00	-6 000,00	154 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 275,00	-6 000,00	334 275,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 896,00	8 000,00	29 896,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>843 513,05</b>	<b>0,00</b>	<b>843 513,05</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	813 513,05	0,00	813 513,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 451,05	-2 000,00	152 451,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	2 000,00	12 700,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 857 894,17</b>	<b>19 955,00</b>	<b>8 877 849,17</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 936 407,00	15 852,00	2 952 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 936,00	15 617,73	86 553,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 064,00	234,27	97 298,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 038 126,00	4 103,00	1 042 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 812,55	-2 000,00	143 812,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 524,68	-517,00	20 007,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 647,96	-14 800,00	68 847,96
		4300	Zakup usług pozostałych	84 400,00	20 920,00	105 320,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 327 478,00</b>	<b>4 808,00</b>	<b>8 332 286,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 700,00	4 808,00	156 508,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 700,00	4 808,00	156 508,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 073 276,10	0,00	10 073 276,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 765 730,03	0,00	4 765 730,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 212 230,03	-200,00	4 212 030,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
<b>Razem:</b>				<b>87 726 091,84</b>	<b>23 162,00</b>	<b>87 749 253,84</b>

## Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 114/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 02 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>236 673,00</b>	<b>-1 601,00</b>	<b>235 072,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	174 739,00	-1 601,00	173 138,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 739,00	-1 601,00	173 138,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>783 833,68</b>	<b>19 955,00</b>	<b>803 788,68</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	15 852,00	87 852,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	15 852,00	87 852,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 700,00	4 103,00	83 803,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 700,00	4 103,00	83 803,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 600 426,00</b>	<b>4 808,00</b>	<b>6 605 234,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 700,00	4 808,00	156 508,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 700,00	4 808,00	156 508,00
<b>Razem:</b>				<b>8 095 852,44</b>	<b>23 162,00</b>	<b>8 119 014,44</b>

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 114/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 02 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>236 673,00</b>	<b>-1 601,00</b>	<b>235 072,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	174 739,00	-1 601,00	173 138,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 300,00	-511,48	110 788,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 647,09	341,95	27 989,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 362,17	-453,54	4 908,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,71	-508,01	112,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	-200,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,13	-264,33	9 275,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 496,15	-5,59	12 490,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>783 833,68</b>	<b>19 955,00</b>	<b>803 788,68</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	15 852,00	87 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 936,00	15 617,73	86 553,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	234,27	1 298,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 700,00	4 103,00	83 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 684,00	-2 000,00	1 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00	-517,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 099,00	-14 300,00	6 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	20 920,00	75 320,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 600 426,00</b>	<b>4 808,00</b>	<b>6 605 234,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 700,00	4 808,00	156 508,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 700,00	4 808,00	156 508,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 095 832,49</b>	<b>23 162,00</b>	<b>8 118 994,49</b>

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 114/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 02 sierpnia 2024 r.**

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 23.162,00 zł., w związku z:

1) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.59.2024 zwiększył plan dotacji celowej na rok 2024 w dz. 852- Pomoc społeczna rozdz. 85219 i 85228 o kwotę 19.955,00 zł. na realizację zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania. Ponadto, Wojewoda w tej samej decyzji zwiększył plan dotacji celowej w dz. 855 - Rodzina rozdz. 85513 o kwotę 4.808,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

W związku z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego (korekta) zmniejsza się plan dochodów w:

– dz. 751, rozdz. 75109, w wysokości 1601,00 zł, zmniejsza się dochody zlecone w parag. 2010 w związku z przeprowadzeniem wyborów 07.04.2024 i 21.04.2024 r.

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w związku z otrzymanymi informacjami i bieżącym funkcjonowaniem w działach:

- dz. 751, rozdz. 75109 w paragrafach 3030, 4010, 4110, 4170, 4210, 4300, w związku z otrzymaną korektą i wypłatą dodatków za obsługę wyborów uzupełniających w dniu 14.07.2024 r.

- dz. 851, rozdz. 85154 w paragrafach 4210 i 4270 na remont związany ze świetlicą socjoterapeutyczną,

- dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 i 85228 w paragrafach 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4520, 4710 zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaną decyzją od wojewody na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, dodatkowo zmian dokonuje się w związku odpadami gospodarki komunalnej,

- dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85513, paragraf 4130 w związku z otrzymaną decyzją z przeznaczeniem na realizację zadań związanych w tym rozdziale,

- 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 między paragrafami 4040, 4210, 4520, 4710 w związku z zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie placówki oświatowej ZSM.

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowisk, rozdz. 90002 między paragrafami 4300 i 4410 w związku z zabezpieczeniem środków na podróże służbowe krajowe.