

Zarządzenie Nr 107/2024
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 26 lipca 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. i Nr 103/2024 z dnia 23 lipca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 80.779.603,30 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 69.125.640,90 zł;

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

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

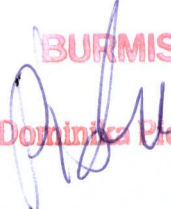
"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 87.726.091,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 73.526.485,85 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

Spopdytę: B. Piotrowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 399 766,04	19,95	1 399 785,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 252,89	19,95	294 272,84
		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	294 213,00	19,95	294 232,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 528,00	64,00	94 592,00
	75495		Pozostała działalność	94 528,00	64,00	94 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 528,00	64,00	94 592,00
852			Pomoc społeczna	3 263 356,68	6 000,00	3 269 356,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	6 767 126,00	1 500,00	6 768 626,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 500,00	2 000,00
		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	500,00	1 500,00	2 000,00
Razem:				80 772 019,35	7 583,95	80 779 603,30

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 271 173,56	0,00	3 271 173,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 226 591,56	0,00	2 226 591,56
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-2 000,00	35 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 776,00	2 000,00	49 776,00
750			Administracja publiczna	9 768 240,40	19,95	9 768 260,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 252,89	19,95	294 272,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,89	19,95	59,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 259 816,51	0,00	8 259 816,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 352,00	1 500,00	3 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 104,14	-1 500,00	251 604,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 666,00	0,00	137 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 281,00	-2 500,00	33 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 791,00	2 500,00	82 291,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 246,00	64,00	140 310,00
	75495		Pozostała działalność	105 528,00	64,00	105 592,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,06	53,53	160,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,94	10,47	31,41
801			Oświata i wychowanie	31 685 634,79	0,00	31 685 634,79
	80104		Przedszkola	8 192 597,14	0,00	8 192 597,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 989,00	-8 000,00	115 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	6 000,00	18 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	843 513,05	0,00	843 513,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	813 513,05	0,00	813 513,05

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 285,00	850,00	52 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 197,00	130,00	7 327,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 042,00	3 000,00	15 042,00
	4260	Zakup energii	19 200,00	7 000,00	26 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 084,00	-5 000,00	176 084,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	-10 980,00	3 020,00
852		Pomoc społeczna	8 851 894,17	6 000,00	8 857 894,17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	140 074,00	6 000,00	146 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 386,00	5 060,06	70 446,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 548,00	871,33	13 419,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	30,71	1 791,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	37,90	1 037,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 936 407,00	0,00	2 936 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 064,00	-3 000,00	97 064,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	3 000,00	9 500,00
855		Rodzina	8 325 978,00	1 500,00	8 327 478,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	1 500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	2 000,00
Razem:			87 718 507,89	7 583,95	87 726 091,84

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 107/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	294 213,00	19,95	294 232,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 213,00	19,95	294 232,95
		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	294 213,00	19,95	294 232,95
855			Rodzina	6 598 926,00	1 500,00	6 600 426,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 500,00	2 000,00
		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	500,00	1 500,00	2 000,00
Razem:				8 094 332,49	1 519,95	8 095 852,44

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 107/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 598 926,00	1 500,00	6 600 426,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	2 000,00
			Razem:	8 094 332,49	1 500,00	8 095 832,49

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 107/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 lipca 2024 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 7583,95 zł., w związku z:

- 1) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2024 zwiększył plan dotacji celowej na rok 2024 w dz. 855- Rodzina, rozdz.85503 o kwotę 1500,00 zł., na realizację zadań związanych z kartą Dużej Rodziny,
- 2) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.53.2024 zwiększył plan dotacji celowej na rok 2024 w dz. 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85205 o kwotę 6.000,00 zł., na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych,

W ramach zwiększonego i zmniejszonego planu dochodów i wydatków wskazanego na wstępie, uwzględnia się ponadto środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w:

- dz. 754, rozdz. 75495, w wysokości 64,00 zł, na realizację zadań: w zakresie kosztów obsługi wypłaty przez gminę świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie;
- dz. 750, rozdz. 75011, w wysokości 19,95 zł, na realizację zadań: w zakresie nadania numeru PESEL;

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

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 między paragrafami 4300 i 4610, w kwocie 2000,00 zł.
- 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 i 75075 między paragrafami 4210, 4280 i 4300 w związku z zabezpieczeniem środków na badania lekarskie i promocję miasta,
- 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 między paragrafami 4170, 4110, 4120, 4260, 4220, 4400 w związku z zabezpieczeniem środków na energię i żywność dla świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej oraz na umowy zlecenia związane z programem pn. "Żyję zdrowo",
- 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85205 i 85219 w paragrafach 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,
- 855 - Rodzina, rozdz. 85503, paragraf 4210 w związku z otrzymaną decyzją z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 między paragrafami 4040, 4210,4240, 4270, 4520, 4700 w związku z zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie placówki oświatowej PP2.