

Zarządzenie Nr 116/2024
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 13 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., Nr 107/2024 z dnia 26 lipca 2024 r. i Nr 114/2024 z dnia 02 sierpnia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 81.012.050,30 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 69.358.087,90 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 87.958.538,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 73.758.932,85 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 Chodowska

Spisano: B. Maćka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 399 785,99	0,00	1 399 785,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 272,84	0,00	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	294 232,95	-19,95	294 213,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39,89	19,95	59,84
852			Pomoc społeczna	3 289 311,68	209 285,00	3 498 596,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 642,00	209 285,00	531 927,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 090,00	209 285,00	443 375,00
Razem:				80 802 765,30	209 285,00	81 012 050,30

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				31 685 634,79	0,00	31 685 634,79
801			Oświata i wychowanie			
				17 458 854,02	0,00	17 458 854,02
	80101		Szkoły podstawowe	334 275,00	-4 500,00	329 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	307 731,00	0,00	307 731,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 125,00	0,00	3 125,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	843 513,05	0,00	843 513,05
851			Ochrona zdrowia	813 513,05	0,00	813 513,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 135,00	1 000,00	53 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	11 000,00	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 451,05	-4 000,00	148 451,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	3 000,00	15 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 084,00	-11 000,00	165 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 877 849,17	209 285,00	9 087 134,17
852			Pomoc społeczna	2 952 259,00	209 285,00	3 161 544,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 962 047,00	165 000,00	2 127 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 469,00	28 413,00	413 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 896,00	2 867,00	59 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	13 005,00	23 005,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 073 276,10	0,00	10 073 276,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 700,00	0,00	61 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 700,00	-7 000,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 214,00	7 000,00	45 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 472 740,00	0,00	3 472 740,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	-800,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	800,00	4 000,00
		4260	Zakup energii			
Razem:				87 749 253,84	209 285,00	87 958 538,84

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 116/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	294 232,95	-19,95	294 213,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 232,95	-19,95	294 213,00
		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	294 232,95	-19,95	294 213,00
Razem:				8 119 014,44	-19,95	8 118 994,49

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 116/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 209.285,00 zł., w związku z:

1) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.62.2024 zwiększył plan dotacji celowej na rok 2024 w dz. 852- Pomoc społeczna rozdz. 85219 o kwotę 209.285,00 zł. na realizację rządowego programu "dofinansowanie wybagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

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

- dz. 851, rozdz. 85154 w paragrafach 4110, 4170, 4210, 4270, 4300 na remont związany ze świetlicą socjoterapeutyczną oraz wydatki związane z profilaktyką alkoholową umowy zlecenia pn." Żyję Zdrowo",
- dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4710 zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaną decyzją od wojewody,
- 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 i 80103 między paragrafami 4210, 4240, 4309, w związku z zabezpieczeniem środków na projekt pn." Umiem pływać", dodatkowo dokonuje się przesunięcia między jednostkami w paragrafie 4240,
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 i 90095 między paragrafami 4210, 4260 i 4300 w związku z zabezpieczeniem środków na wycinkę drzew i bieżące funkcjonowanie,
- dz. 750, rozdz. 75011, w wysokości 19,95 zł, dokonano sprostowania.