

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., Nr 114/2024 z dnia 02 sierpnia 2024 r. i Nr 116 z dnia 13 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 81.236.436,30 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 69.582.473,90 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 88.182.924,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 73.983.318,85 zł;

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

1. Dochody na zadania zlecone w wysokości: 8.301.900,49 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Wydatki na zadania zlecone w wysokości: 8.301.900,49 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spoprowadzi: B. Gratecki

BURMISTRZ
[Podpis]
Dominika Piotrowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 126/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 049 862,00	31 255,00	18 081 117,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	196 974,00	31 255,00	228 229,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 974,00	31 255,00	128 229,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 700,00	9 744,00	91 444,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 700,00	9 744,00	91 444,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 744,00	9 744,00
855			Rodzina	6 773 434,00	183 387,00	6 956 821,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 589 146,00	163 275,00	6 752 421,00
		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	6 430 600,00	163 275,00	6 593 875,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 508,00	19 631,00	176 139,00
		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	156 508,00	19 631,00	176 139,00
	85595		Pozostała działalność	4 480,00	481,00	4 961,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 480,00	481,00	4 961,00
Razem:				81 012 050,30	224 386,00	81 236 436,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 768 260,35	0,00	9 768 260,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 305,00	0,00	727 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 008,00	-7 000,00	466 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	7 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 685 634,79	31 255,00	31 716 889,79
	80101		Szkoły podstawowe	17 458 854,02	-4 800,00	17 454 054,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	610 579,00	-4 800,00	605 779,00
	80104		Przedszkola	8 192 597,14	-308 000,00	7 884 597,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 078 942,00	-308 000,00	2 770 942,00
	80107		Świetlice szkolne	596 405,00	73 000,00	669 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 743,00	11 000,00	90 743,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 056,00	62 000,00	498 056,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 408 505,00	239 800,00	1 648 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 630,00	35 000,00	211 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	935 298,00	200 000,00	1 135 298,00
	80195		Pozostała działalność	430 713,00	31 255,00	461 968,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 065,96	26 128,42	107 194,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 908,04	5 126,58	21 034,62
851			Ochrona zdrowia	843 513,05	0,00	843 513,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	813 513,05	0,00	813 513,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 360,00	-3 802,00	17 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	3 802,00	9 207,00
852			Pomoc społeczna	9 087 134,17	0,00	9 087 134,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	146 074,00	0,00	146 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 479,00	-867,00	4 612,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	867,00	2 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 161 544,00	0,00	3 161 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 436,00	-31 458,00	126 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 466,00	15 000,00	45 466,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	16 143,00	55 143,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 293,00	315,00	5 608,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 042 229,00	0,00	1 042 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 483,00	-9 666,00	32 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 812,55	-1 000,00	142 812,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 847,96	1 000,00	69 847,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	9 666,00	24 966,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 700,00	9 744,00	191 444,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 700,00	9 744,00	191 444,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 744,00	9 744,00
855		Rodzina	8 332 286,00	183 387,00	8 515 673,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 288 817,00	163 275,00	7 452 092,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 528 726,00	163 275,00	5 692 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 961,00	-12 615,00	52 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 197,96	1 000,00	10 197,96
	4300	Zakup usług pozostałych	22 306,26	4 000,00	26 306,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 615,00	18 615,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	333 561,00	0,00	333 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 130,00	-3 316,00	14 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 516,00	3 316,00	8 832,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 508,00	19 631,00	176 139,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 508,00	19 631,00	176 139,00
	85595	Pozostała działalność	4 480,00	481,00	4 961,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 349,51	466,99	4 816,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,49	14,01	144,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 073 276,10	0,00	10 073 276,10
	90095	Pozostała działalność	3 472 740,00	0,00	3 472 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	-500,00	8 700,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	500,00	4 500,00
Razem:			87 958 538,84	224 386,00	88 182 924,84

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 126/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 605 234,00	182 906,00	6 788 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 446 726,00	163 275,00	6 610 001,00
		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	6 430 600,00	163 275,00	6 593 875,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 508,00	19 631,00	176 139,00
		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	156 508,00	19 631,00	176 139,00
Razem:				8 118 994,49	182 906,00	8 301 900,49

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 126/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	803 788,68	0,00	803 788,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 803,00	0,00	83 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,00	-1 000,00	684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 799,00	1 000,00	7 799,00
855			Rodzina	6 605 234,00	182 906,00	6 788 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 446 726,00	163 275,00	6 610 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 528 726,00	163 275,00	5 692 001,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 508,00	19 631,00	176 139,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 508,00	19 631,00	176 139,00
Razem:				8 118 994,49	182 906,00	8 301 900,49

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 126/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 224.386,00 zł., w związku z:

1) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2024 zwiększył plan dotacji celowej na rok 2024 w dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, w dz. 855 - Rodzina rozdz. 85415 o kwotę 9.744,00 zł. i rozdz. 85513 o kwotę 19.631,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

2) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.65.2024 zwiększył plan dotacji celowej na rok 2024 w dz. 855 - Rodzina rozdz. 85502 o kwotę 163.275,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na realizację zasiłku dla opiekuna.

W ramach zwiększonego planu dochodów i wydatków uwzględnia się środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie:

- decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.177.2024 zostały przekazane środki w dz. 855 rozdz. 85595 w kwocie 481,00 zł. na zadania realizowane na podstawie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi składkami zdrowotnymi.

- dz. 758, rozdz. 75814, w wysokości 31.255,00 zł., na realizację zadań w zakresie zapewnienia wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

- dz. 801, rozdz. 80101, 80107, 80104, 80132, w paragrafach 4010, 4110, 4170, 4790, 4800 w związku z zabezpieczeniem środków związanych z płacami i pochodnymi w placówkach oraz umowę zlecenie dla nauczyciela języka hiszpańskiego,

- dz. 854, rozdz. 85415 w paragrafie 3260 w związku z otrzymaną decyzją na zakup podręczników i materiałów,

- dz. 855, rozdz. 85513 paragraf 4130 w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- dz. 851, 852, 855 rozdz. 85154, 85205, 85504 w paragrafach 4040, 4440 w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie planu na ZFŚS,

- dz. 852, rozdz. 85219 w paragrafie 4040, 4170, 4440, 4480 w związku z zabezpieczeniem środków na umowy zlecenia, ZFŚS, podatek od nieruchomości,

- dz. 852, rozdz. 85228 w paragrafach 4040, 4110, 4170, 4440 z przeznaczeniem środków na umowy zlecenia dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych i ZFŚS,

- dz. 855 rozdz. 85502 w paragrafach 3110, 4040, 4210, 4710, 4300, 4440 w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, ZFŚS, jak również z otrzymaną decyzją Wojewody na zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- dz. 855 rozdz. 85595 paragrafy 3290 i 4350 w związku z decyzją Wojewody na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

- dz. 801 rozdz. 80195 w paragrafach 4750 i 4850 w związku z otrzymaniem środków na dodatkowe

zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy,
- dz. 750, rozdz. 75085 w paragrafach 4010 i 4170 w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z umową zleceniem,
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 między paragrafami 4210 i 4260 w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie.

