

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., Nr IV/23/2024 z 25 lipca 2024 r. i Nr IV/30/2024 z 11 września 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., Nr 116/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r. i Nr 126/2024 z 29 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 81.313.401,30 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 69.659.438,90 zł;

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

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

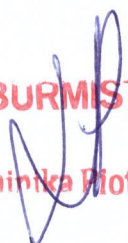
"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 88.259.889,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 74.051.283,85 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 14.208.605,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Dominika Piotrowska

Spopodpis: B. Mataszk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 136/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 592,00	176,00	94 768,00
	75495		Pozostała działalność	94 592,00	176,00	94 768,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 592,00	176,00	94 768,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 444,00	56 000,00	147 444,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 444,00	56 000,00	147 444,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	56 000,00	136 000,00
855			Rodzina	6 956 821,00	789,00	6 957 610,00
	85595		Pozostała działalność	4 961,00	789,00	5 750,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 961,00	789,00	5 750,00

Razem:	81 256 436,30	56 965,00	81 313 401,30
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 759 260,35	0,00	9 759 260,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 256 816,51	0,00	8 256 816,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 310,00	176,00	149 486,00
	75495		Pozostała działalność	105 592,00	176,00	105 768,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,59	147,40	307,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,41	28,60	60,01
801			Oświata i wychowanie	31 736 889,79	0,00	31 736 889,79
	80104		Przedszkola	7 854 597,14	0,00	7 854 597,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 300,00	4 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 212,00	-2 300,00	174 912,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 444,00	56 000,00	247 444,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191 444,00	56 000,00	247 444,00
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	56 000,00	236 000,00
855			Rodzina	8 515 673,00	789,00	8 516 462,00
	85595		Pozostała działalność	4 961,00	789,00	5 750,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 816,50	766,02	5 582,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,50	22,98	167,48
Razem:				88 202 924,84	56 965,00	88 259 889,84

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 136/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 września 2024 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 56.965,00 zł., w związku z:

1) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2024 zwiększył plan dotacji celowej na rok 2024 w dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 o kwotę 56.000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

- decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.191.2024 zostały przekazane środki w dz. 855 rozdz. 85595 w kwocie 789,00 zł. na zadania realizowane na podstawie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.
- decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.192.2024 i WFB.I.3121.2.187.2024 zostały przekazane środki w dz. 754 rozdz. 75495 w kwocie 176,00 zł. na zadania związane z wypłatą przez Gminę świadczeń pieniężnych stawka 40 zł. na osobę.

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

- dz. 750, rozdz. 75023 w paragrafach 3020 i 4520 w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki dla pracowników niezaliczone na wynagrodzeń,
- dz. 854, rozdz. 85415 w paragrafie 3240 w związku z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- dz. 853, rozdz. 85395 w paragrafach 3110 i 4300 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi tego zadania,
- 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. 80104 w paragrafach 4280 i 4800 w związku z zabezpieczeniem środków na badania lekarskie pracowników,