

ZARZĄDZENIE NR 154/2024
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 30 października 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 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465.) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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 dnia 25 lipca 2024 r., Nr VI/30/2024 z dnia 11 września 2024 r., Nr VII/32/2024 z dnia 1 października 2024 r. i VIII/36/2024 z dnia 29 października 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., Nr 126/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., Nr 136/2024 z dnia 19 września 2024 r., Nr 137/2024 z dnia 23 września 2024 r., Nr 141/2024 z dnia 3 października 2024 r., Nr 144/2024 z dnia 11 października 2024 r., Nr 149/2024 z dnia 22 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 83.397.072,25 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 71.743.109,85 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 89.947.884,75 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 76.315.704,26 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 13.632.180,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie: "Ustala się odpowiednio planowane:

- 1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 10.311.548,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 10.311.548,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Burmistrz Miasta Golubia-
Dobrzynia Dominika Piotrowska**

Plan dochodów budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 154/2024

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
750			Administracja publiczna	1 404 785,99		1,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 272,84		1,78
		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	32 924,00	327 137,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59,84	19,94	79,78
852			Pomoc społeczna	3 773 279,28	14 701,00	3 787 980,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 239,00	14 701,00	560 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	443 375,00	14 701,00	458 076,00
Razem:				83 349 427,31	47 644,94	83 397 072,25

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 154/2024

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 30 października 2024 r.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 290 173,56	0,00	3 290 173,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	957 082,00	-20 480,00	936 602,00
		4430	Różne opłaty i składki	351 082,00	-20 480,00	330 602,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 248 591,56	20 480,00	2 269 071,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 776,00	20 480,00	70 256,00
750			Administracja publiczna	9 837 982,35	32 943,94	9 870 926,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 272,84	32 943,94	327 216,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 522,15	27 436,67	240 958,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 509,34	4 801,42	41 310,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 231,51	685,91	5 917,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,84	19,94	79,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 666,00	-3 400,00	133 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	-8 400,00	3 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 291,00	5 000,00	92 291,00
	75095		Pozostała działalność	16 800,00	3 400,00	20 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-1 300,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 300,00	14 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 351,00	0,00	235 351,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	173 418,00	0,00	173 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 989,04	506,44	28 495,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 908,63	85,33	4 993,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,70	8,23	120,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	-600,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	31 347 845,66	0,00	31 347 845,66
	80101		Szkoły podstawowe	17 132 927,48	0,00	17 132 927,48

Plan dochodów na realizację zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 154/2024
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą z dnia 30 października 2024 r.		
750			Administracja publiczna	294 213,00	32 924,00	327 137,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 213,00	32 924,00	327 137,00
		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	294 213,00	32 924,00	327 137,00
Razem:				10 278 624,62	32 924,00	10 311 548,62

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 775,00	-4 400,00	325 375,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 610,00	4 400,00	50 010,00
80104		Przedszkola	7 714 597,14	50 000,00	7 764 597,14
	4220	Zakup środków żywności	310 000,00	50 000,00	360 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	14 000,00	60 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 620 942,00	-64 000,00	2 556 942,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 392 923,00	-50 000,00	1 342 923,00
	4220	Zakup środków żywności	412 300,00	-50 000,00	362 300,00
852		Pomoc społeczna	9 411 816,77	14 701,00	9 426 517,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 175 856,00	14 701,00	3 190 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 047,00	14 701,00	2 141 748,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 036 746,10	0,00	10 036 746,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 700,00	0,00	73 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	-400,00	14 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 271 917,00	-7 380,00	1 264 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 380,00	2 620,00
	90095	Pozostała działalność	3 397 530,00	7 380,00	3 404 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	2 000,00	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 380,00	43 380,00
Razem:			89 900 239,81	47 644,94	89 947 884,75

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 154/2024

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	294 213,00	32 924,00	327 137,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 213,00	32 924,00	327 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 522,15	27 436,67	240 958,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 509,34	4 801,42	41 310,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 231,51	685,91	5 917,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 351,00	0,00	235 351,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	173 418,00	0,00	173 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 989,04	506,44	28 495,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 908,63	85,33	4 993,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,70	8,23	120,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	-600,00	6 500,00
Razem:				10 278 624,62	32 924,00	10 311 548,62

UZASADNIENIE

dochody	83.397.072,25 zł
wydatki	89 947.884,75 zł
deficyt	6.550 812,50 zł

DOCHODY

Administracja publiczna

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2024 zwiększono plan dochodów w dz. 750 rozdz.75011 par.2010 o kwotę 32.924,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.211.2024 zwiększono plan dochodów w dz.750 rozdz.75011 par.2100 o kwotę 19,94 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie.

Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.93.2024 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85219 par.2030 o kwotę 14.701,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

WYDATKI

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach dz.700 przesunięto planowane wydatki w kwocie 20.480,00 zł z rozdz.70004 par.4430 do rozdz.70005 par.4610, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Administracja publiczna

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2024 zwiększono plan wydatków w dz. 750 rozdz.75011 o kwotę 32.924,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.211.2024 zwiększono plan wydatków w dz.750 rozdz.75011 o kwotę 19,94 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

W dz.750 rozdz.75075 przesunięto planowane wydatki w kwocie 8.400,00 zł z par.4170 na par.4300 kwotę 5.000,00 zł oraz 3.400,00 zł do rozdz.75095, dostosowując plan do występujących potrzeb.

W dz.750 rozdz.75095 przesunięto planowane wydatki w kwocie 1.300,00 zł z par.4210 na par.4300 kwotę , dostosowując plan do występujących potrzeb.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach dz.751 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozd.75109 par.4010 zwiększenie o kwotę 506,44 zł

rozd.75109 par.4110 zwiększenie o kwotę 85,33 zł

rozd.75109 par.4120 zwiększenie o kwotę 8,23 zł

rozd.75109 par.4170 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Oświata i wychowanie

W ramach dz.801 wprowadza się zmiany wg poniższego:

rozd.80101 par.4210 zmniejszenie o kwotę 4.400,00 zł

rozd.80101 par.4430 zwiększenie o kwotę 4.400,00 zł

rozd.80104 par.4220 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł

rozd.80104 par.4260 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł
rozd.80104 par.4300 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł
rozd.80104 par.4790 zmniejszenie o kwotę 64.000,00 zł
rozd.80148 par.4220 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.93.2024 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85219 o kwotę 14.701,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozd.90004 par.4170 zwiększenie o kwotę 400,00 zł
rozd.90004 par.4210 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł
rozd.90015 par.4210 zmniejszenie o kwotę 7.380,00 zł
rozd.90095 par.4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł
rozd.90095 par.4300 zwiększenie o kwotę 5.380,00 zł.

Do powyższych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.