

ZARZĄDZENIE NR 144/2024
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 11 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 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 VI/30/2024 z 11 września 2024 r., Nr VII/32/2024 z 1 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 29 sierpnia 2024 r., Nr 136/2024 z dnia 19 września 2024 r., 137/2024 z dnia 23 września 2024 r., 141/2024 z dnia 3 października 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 82.438.518,34 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 70.784.555,94 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 88.896.457,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 75.264.276,89 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: 9.276.930,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 9.276.930,21 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 144/2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 753,18	Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia	
	01095		Pozostała działalność	5 753,18	z dnia 11 października 2024 r.	
		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	5 753,18	12 032,68	17 785,86
852			Pomoc społeczna	3 332 270,72	518 193,00	3 850 463,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	518 193,00	518 193,00
		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	0,00	518 193,00	518 193,00
855			Rodzina	7 690 719,20	481,00	7 691 200,20
	85595		Pozostała działalność	5 750,00	481,00	6 231,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 750,00	481,00	6 231,00
Razem:				81 907 811,66	530 706,68	82 438 518,34

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 144/2024

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 11 października 2024 r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 361,18	12 032,68	18 393,86
	01095		Pozostała działalność	5 753,18	12 032,68	17 785,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,70	196,73	280,43
		4300	Zakup usług pozostałych	29,10	39,20	68,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 640,38	11 796,75	17 437,13
600			Transport i łączność	664 710,00	0,00	664 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	645 783,00	-1 500,00	644 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	3 000,00	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 283,00	-4 500,00	43 783,00
	60095		Pozostała działalność	18 927,00	1 500,00	20 427,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 500,00	4 300,00
852			Pomoc społeczna	8 970 808,21	518 193,00	9 489 001,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	943 844,49	518 193,00	1 462 037,49
		3110	Świadczenia społeczne	943 844,49	503 100,00	1 446 944,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 774,48	8 774,48
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 719,52	3 719,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542,01	0,00	542,01
	85395		Pozostała działalność	542,01	0,00	542,01
		3110	Świadczenia społeczne	531,40	-0,02	531,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10,61	0,02	10,63
855			Rodzina	9 199 571,20	481,00	9 200 052,20
	85595		Pozostała działalność	5 750,00	481,00	6 231,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 582,52	466,99	6 049,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,48	14,01	181,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 027 956,10	0,00	10 027 956,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 570,07	0,00	70 570,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774,03	-17,86	1 756,17

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,16	-127,86	169,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 428,81	-55,61	10 373,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 518,52	5 201,33	15 719,85
		4300	Zakup usług pozostałych	47 551,55	-5 000,00	42 551,55
926			Kultura fizyczna	9 537 497,00	0,00	9 537 497,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 726 060,00	0,00	1 726 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 670,00	5 134,00	720 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 250,00	-5 134,00	54 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	4 200,00	56 200,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	-35 000,00	285 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	15 000,00	177 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 350,00	97,00	6 447,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-1 500,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 500,00	35 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 575,00	503,00	25 078,00
Razem:				88 365 750,70	530 706,68	88 896 457,38

Plan dochodów na realizację zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 144/2024
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

				z dnia 11 października 2024 r.		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 753,18	12 032,68	17 785,86
	01095		Pozostała działalność	5 753,18	12 032,68	17 785,86
		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	5 753,18	12 032,68	17 785,86
852			Pomoc społeczna	587 742,72	518 193,00	1 105 935,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	518 193,00	518 193,00
		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	0,00	518 193,00	518 193,00
Razem:				8 746 704,53	530 225,68	9 276 930,21

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 144/2024

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 11 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 753,18	12 032,68	17 785,86
	01095		Pozostała działalność	5 753,18	12 032,68	17 785,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,70	196,73	280,43
		4300	Zakup usług pozostałych	29,10	39,20	68,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 640,38	11 796,75	17 437,13
852			Pomoc społeczna	587 742,72	518 193,00	1 105 935,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	518 193,00	518 193,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	503 100,00	503 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 774,48	8 774,48
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 719,52	3 719,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00
Razem:				8 746 704,53	530 225,68	9 276 930,21

UZASADNIENIE

Dochody - 82.438.518,34 zł

Wydatki - 88.896.457,38 zł

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.86.2024 zwiększono plan dochodów w dz.010 rozdz.01095 par. 2010 o kwotę 12.032,68 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.86.2024 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85215 par.2010 o kwotę 518.193,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

Rodzina

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.203.2024 zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85595 par.2100 o kwotę 481,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania i składkami zdrowotnymi. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.86.2024 zwiększono plan wydatków w dz.010 rozdz.01095 o kwotę 12.032,68 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, wg poniższego:

par.4210 zwiększenie o kwotę 196,73 zł

par.4300 zwiększenie o kwotę 39,20 zł

par.4430 zwiększenie o kwotę 11.796,75 zł.

Transport i łączność

W ramach dz.600 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozdz.60016 par.4210 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł

rozdz.60016 par.4300 zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł

rozdz.60095 par.4260 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.86.2024 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85215 o kwotę 518.193,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania, wg poniższego:

par.3110 zwiększenie o kwotę 503.100,00 zł

par.4210 zwiększenie o kwotę 8.774,48 zł

par.4270 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł

par.4300 zwiększenie o kwotę 3.719,52 zł

par.4700 zwiększenie o kwotę 599,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach dz.853 rozdz.85395 przesunięto planowane wydatki w kwocie 0,02 zł z par.3110 na par.4300, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Rodzina

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.203.2024 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85595 par.3290 o kwotę 466,99 zł, par. 4350 o kwotę 14,01 z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania i składkami zdrowotnymi. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z realizacją programu "Czyste powietrze" w ramach dz.900 rozdz.90005 w planie wydatków wprowadza się zmiany wg poniższego:

par.4110 zmniejszenie o kwotę 17,86 zł,

par.4120 zmniejszenie o kwotę 127,86 zł

par.4170 zmniejszenie o kwotę 55,61 zł

par.4210 zwiększenie o kwotę 5.201,33 zł

par.4300 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł, dostosowując plany do występujących potrzeb.

Kultura fizyczna

Na podstawie pisma kierownika OSiR w planie wydatków w ramach dz.926 rozdz.920604 wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4010 zwiększenie o kwotę 5.134,00 zł

par.4040 zmniejszenie o kwotę 5.134,00 zł

par.4210 zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł

par.4260 zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł

par.4280 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł

par.4300 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł

par.4360 zwiększenie o kwotę 97,00 zł

par.4410 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł

par.4430 zwiększenie o kwotę 17.500,00 zł

par.4440 zwiększenie o kwotę 503,00 zł.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.