

ZARZĄDZENIE NR 161/2024
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 14 listopada 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., 137/2024 z dnia 23 września 2024 r., 141/2024 z dnia 3 października 2024 r., 144/2024 z dnia 11 października 2024 r., 149/2024 z dnia 22 października 2024 r., 154/2024 z dnia 30 października wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 83.398.079,25zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 71.744.116,85 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 89.948.891,75 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 76316.711,26 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: 10.317.508,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 10.317.508,62 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 161/2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	
750			Administracja publiczna	1 437 729,93	1,93	
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 216,78	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	327 137,00	6 918,00	334 055,00
852			Pomoc społeczna	3 787 980,28	15 047,00	3 803 027,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	816 500,00	-30 000,00	786 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	779 500,00	-30 000,00	749 500,00
	85216		Zasiłki stałe	527 967,00	45 047,00	573 014,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 967,00	45 047,00	568 014,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 365,00	-20 000,00	129 365,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 365,00	-20 000,00	129 365,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	-20 000,00	116 000,00
855			Rodzina	8 667 500,20	-958,00	8 666 542,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	-958,00	1 042,00
		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	2 000,00	-958,00	1 042,00
Razem:				83 397 072,25	1 007,00	83 398 079,25

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 161/2024

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 14 listopada 2024 r.	
600			Transport i łączność	678 710,00	0,00	678 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	644 283,00	-2 400,00	641 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 783,00	-2 400,00	41 383,00
	60095		Pozostała działalność	34 427,00	2 400,00	36 827,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 717,00	2 400,00	5 117,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 290 173,56	0,00	3 290 173,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	936 602,00	9 500,00	946 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	9 500,00	589 500,00
	70095		Pozostała działalność	84 500,00	-9 500,00	75 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 870 926,29	6 918,00	9 877 844,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 216,78	6 918,00	334 134,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 958,82	6 918,00	247 876,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	-560,25	19 739,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 310,76	560,25	41 871,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 330 538,51	0,00	8 330 538,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	4 880,93	34 880,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 433,00	-44 880,93	340 552,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 917,61	30 000,00	160 917,61
		4270	Zakup usług remontowych	13 142,00	10 000,00	23 142,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 486,00	0,00	158 486,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 179,00	0,00	29 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	851,00	3 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	-451,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 020,00	-400,00	17 620,00
851			Ochrona zdrowia	887 287,30	0,00	887 287,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 287,30	0,00	850 287,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 363,00	8 103,00	195 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 558,00	-8 103,00	9 455,00

852			Pomoc społeczna	9 426 517,77	15 047,00	9 441 564,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	969 000,00	-30 000,00	939 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	963 500,00	-30 000,00	933 500,00
	85216		Zasiłki stałe	527 967,00	45 047,00	573 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	522 967,00	45 047,00	568 014,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 190 557,00	0,00	3 190 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 748,00	-10 000,00	2 131 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 763,00	-10 000,00	39 763,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	10 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	8 600,00	67 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 400,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	961 520,56	0,00	961 520,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 384,37	18 000,00	563 384,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 962,55	174,00	128 136,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 847,96	-17 428,00	52 419,96
		4300	Zakup usług pozostałych	133 993,00	-746,00	133 247,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 365,00	-20 000,00	229 365,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	249 365,00	-20 000,00	229 365,00
		3240	Stypendia dla uczniów	236 000,00	-20 000,00	216 000,00
855			Rodzina	10 176 352,20	-958,00	10 175 394,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 059 261,00	0,00	9 059 261,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 825,00	-1 000,00	792 825,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	-958,00	1 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-958,00	1 042,00
	85504		Wspieranie rodziny	376 099,20	0,00	376 099,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 478,00	-200,00	278 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 724,00	200,00	6 924,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 036 746,10	0,00	10 036 746,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 765 730,03	0,00	4 765 730,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	-1 000,00	399 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 000,00	1 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 500,00	-10 000,00	92 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	-11 000,00	32 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 700,00	0,00	73 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 000,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 214,00	-1 000,00	56 214,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 264 537,00	0,00	1 264 537,00
	4270	Zakup usług remontowych	293 840,00	-1 500,00	292 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
90095		Pozostała działalność	3 404 910,00	10 000,00	3 414 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	1 000,00	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 380,00	9 000,00	52 380,00
Razem:			89 947 884,75	1 007,00	89 948 891,75

Plan dochodów na realizację zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 161/2024

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 14 listopada 2024 r.	
750			Administracja publiczna	327 137,00	6 918,00	334 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 137,00	6 918,00	334 055,00
		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	327 137,00	6 918,00	334 055,00
855			Rodzina	8 455 011,00	-958,00	8 454 053,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	-958,00	1 042,00
		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	2 000,00	-958,00	1 042,00
Razem:				10 311 548,62	5 960,00	10 317 508,62

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 161/2024

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 14 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	327 137,00	6 918,00	334 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 137,00	6 918,00	334 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 958,82	6 918,00	247 876,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	-560,25	19 739,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 310,76	560,25	41 871,01
852			Pomoc społeczna	1 130 247,72	0,00	1 130 247,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 626,00	0,00	112 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	174,00	1 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 799,00	572,00	8 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 993,00	-746,00	103 247,00
855			Rodzina	8 455 011,00	-958,00	8 454 053,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	-958,00	1 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-958,00	1 042,00
Razem:				10 311 548,62	5 960,00	10 317 508,62

UZASADNIENIE

dochody 83.398.079,25 zł
wydatki 89 948.891,75 zł
deficyt 6.550 812,50 zł

DOCHODY

Administracja publiczna

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.97.2024 zwiększono plan dochodów w dz. 750 rozdz.75011 par.2010 o kwotę 6.918,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.103.2024 zmniejszono plan dochodów w dz.852 rozdz.85214 par.2030 o kwotę 30.000,00 zł, zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85216 par.2030 o kwotę 45.047,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.99.2024 zmniejszono plan dochodów w dz.854 rozdz.85415 par.2030 o kwotę 20.000,00 zł.

Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.94.2024 zmniejszono plan dochodów w dz.855 rozdz.85503 par.2010 o kwotę 958,00 zł.

WYDATKI

Transport i łączność

W ramach dz.600 przesuwa się planowane wydatki z rozdz.60016 par.4300 do rozdz.60095 par.4430 w kwocie 2.400,00 zł-ubezpieczenie samochodu.

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach dz.700 przesuwa się planowane wydatki wg poniższego:

rozdz.70004 par.4300 zwiększenie o kwotę 9.500,00 zł,

rozdz.70095 par.4400 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł

rozdz.70095 par.4590 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.97.2024 zwiększono plan wydatków w dz. 750 rozdz.75011 par.4010 o kwotę 6.918,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, Przesunięto planowane wydatki w kwocie 560,25 z par.4040 na par.4110.

W ramach dz.750 rozdz.75023 wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.3020 zwiększenie o kwotę 4.880,93 zł

par.4040 zmniejszenie o kwotę 44.880,93 zł

par.4210 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł

par.4270 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w ramach dz.754 rozdz.75412 przesuwa się planowane wydatki wg poniższego:

par.4110 zwiększenie o kwotę 851,00 zł

par.4120 zmniejszenie o kwotę 451,00 zł

par.4170 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł

Ochrona zdrowia

W ramach dz.851 rozdz.85154 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 8.103,00 zł z par.4040 na par.4010.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.103.2024 zmniejszono plan wydatków w dz.852 rozdz.85214 par.3110 o kwotę 30.000,00 zł, zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85216 par.3110 o kwotę 45.047,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W ramach dz.852 wprowadzono zmiany wg poniższego:
rozdz.85219 par.4010 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł
rozdz.85219 par.4120 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł
rozdz.85219 par.4140 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł
rozdz.85219 par.4300 zwiększenie o kwotę 8.600,00 zł
rozdz.85219 par.4430 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł
rozdz.85228 par.4010 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł
rozdz.85228 par.4110 zwiększenie o kwotę 174,00 zł
rozdz.85228 par.4170 zmniejszenie o kwotę 17.428,00 zł
rozdz.85228 par.4300 zmniejszenie o kwotę 746,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.99.2024 zmniejszono plan wydatków w dz.854 rozdz.85415 par.3240 o kwotę 20.000,00 zł.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.94.2024 zmniejszono plan wydatków w dz.855 rozdz.85503 par.4210 o kwotę 958,00 zł.

W ramach dz.855 wprowadzono zmiany wg poniższego:
rozdz.85502 par.3020 zwiększenie o kwotę 900,00 zł
rozdz.85502 par.4010 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł
rozdz.85502 par.4280 zwiększenie o kwotę 100,00 zł
rozdz.85504 par.4010 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł
rozdz.85504 par.4120 zwiększenie o kwotę 200,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 wprowadzono zmiany wg poniższego:
rozdz.90002 par.4010 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł
rozdz.90002 par.4430 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł
rozdz.90003 par.4210 zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł
rozdz.90003 par.4270 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł
rozdz.90004 par.4170 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł
rozdz.90004 par.4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł
rozdz.90015 par.4270 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł
rozdz.90015 par.4300 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł
rozdz.90095 par.4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł
rozdz.90095 par.4300 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł.

Do powyższych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.