

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 2023 r. poz. 40 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 69.796.054,25 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 63.341.147,00 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 6.454.907,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 72.907.628,81 zł, z tego:

--wydatki bieżące w wysokości: 64.519.894,97 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 8.387.733,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Mariusz Piątkowski

Sponadit. Jęz. Dobry

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 064,00	40 064,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 064,00	40 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 064,00	40 064,00
852			Pomoc społeczna	2 031 400,00	1 500,00	2 032 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 100,00	1 500,00	252 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	6 746 520,00	704,00	6 747 224,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	704,00	704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	704,00	704,00
Razem:				69 753 786,25	42 268,00	69 796 054,25

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	697 710,00	0,00	697 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	683 500,00	-4 717,00	678 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-4 717,00	28 283,00
	60095		Pozostała działalność	14 210,00	4 717,00	18 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 717,00	2 717,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 181,00	40 064,00	84 245,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	40 064,00	51 064,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,53	53,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,47	10,47
801			Oświata i wychowanie	26 496 912,16	0,00	26 496 912,16
	80101		Szkoły podstawowe	14 962 766,02	-9 800,00	14 952 966,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	641 841,00	-9 800,00	632 041,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 855,00	3 600,00	315 455,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 272,00	3 600,00	22 872,00
	80107		Świetlice szkolne	572 136,00	700,00	572 836,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 063,00	700,00	36 763,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 194 687,00	5 500,00	1 200 187,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 318,00	5 500,00	77 818,00
851			Ochrona zdrowia	590 062,00	0,00	590 062,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 062,00	0,00	560 062,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	16 200,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-16 200,00	64 800,00
852			Pomoc społeczna	7 275 824,00	1 500,00	7 277 324,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 950 230,00	0,00	2 950 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 064,00	-4 000,00	100 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	553 300,00	1 500,00	554 800,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	7 939 372,00	704,00	7 940 076,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	704,00	704,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	683,50	683,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,50	20,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 269 881,00	0,00	6 269 881,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	111 000,00	0,00	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	-4 000,00	105 000,00
Razem:				72 865 360,81	42 268,00	72 907 628,81

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 3/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 grudnia 2024 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 42.268,00 zł, w związku z uwzględnieniem środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w:

- dz. 754, rozdz. 75495, łącznie w wysokości 40.064,00 zł, w tym 64,00 zł, na realizację zadań: w zakresie kosztów obsługi wypłaty przez gminę świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie oraz 40.000,00 zł na realizację zadań: w zakresie wypłaty przez gminę świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie;
- dz. 852, rozdz. 85230, w wysokości 1.500,00 zł, na realizację zadań: w zakresie pomocy w formie posiłku;
- dz. 855, rozdz. 85595, w wysokości 704,00 zł, na realizację zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych.

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia wydatków (zał. nr 2) w dz.:

- dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 i 60095, pomiędzy paragrafami 4300, 4270 i 4430, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie oraz naprawy miejskiego elektrobuse;
- dz. 800 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80103, 80107 i 80132, pomiędzy paragrafami 4800, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Zespołu Szkół Miejskich;
- dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, pomiędzy paragrafami 4270 i 4300, w związku koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na naprawy oraz konserwacje infrastruktury związanej z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej realizującej zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219, pomiędzy paragrafami 4210 i 4270, w związku koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług remontowych związanych z zadaniami realizowanymi przez MOPS;
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013, pomiędzy paragrafami 4210 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup karmy dla zwierząt.

