

Zarządzenie Nr 17/2024
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 15 lutego 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 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.), 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. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 3/2024 z dnia 25 stycznia 2023 r. i Nr 13/2024 z dnia 5 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 69.796.078,25 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 63.341.171,00 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 72.907.652,81 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 64.519.918,97 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 8.387.733,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 6.990.911,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 6.990.911,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

4) § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.518.667,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.619.142,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mariusz Piątkowski

Spisano: Jan Dąbka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 032 900,00	24,00	2 032 924,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	24,00	8 624,00
		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	8 600,00	24,00	8 624,00
Razem:				69 796 054,25	24,00	69 796 078,25

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 584 974,65	0,00	8 584 974,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 140 016,65	0,00	7 140 016,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 464,00	3 500,00	138 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 575,00	-3 500,00	291 075,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00	-25 000,00	185 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	-25 000,00	185 000,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	-25 000,00	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 496 912,16	0,00	26 496 912,16
	80104		Przedszkola	6 726 473,14	0,00	6 726 473,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	-74,00	8 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74,00	74,00
851			Ochrona zdrowia	590 062,00	0,00	590 062,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 062,00	0,00	560 062,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	8 000,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	-8 000,00	56 800,00
852			Pomoc społeczna	7 277 324,00	24,00	7 277 348,00
	85295		Pozostała działalność	23 600,00	24,00	23 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	24,00	8 624,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 269 881,00	0,00	6 269 881,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 800,00	4 000,00	139 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 400,00	4 000,00	137 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 228 500,00	-4 000,00	1 224 500,00
		4260	Zakup energii	930 000,00	-8 000,00	922 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	4 000,00	284 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 667,00	5 000,00	1 549 667,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	5 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	9 714 758,00	20 000,00	9 734 758,00
	92695		Pozostała działalność	230 000,00	20 000,00	250 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	20 000,00	230 000,00
Razem:				72 907 628,81	24,00	72 907 652,81

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
4	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	Celowa	16 500,00 zł
5	801	80195	2310	Powiat Golubsko-Dobrzyński	Celowa	17 500,00 zł
6	921	92109	2480	Dom Kultury	Podmiotowa	772 750,00 zł
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	711 917,00 zł
Razem (I)					x	1 518 667,00 zł
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Juliana Tuwima „Julianek”	Podmiotowa	433 684,00 zł
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole HAPPY DAYS	Podmiotowa	557 593,20 zł
4	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań"	Podmiotowa	185 865,00 zł
5	801	80106	2540	Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	Podmiotowa	27 000,00 zł
6	801	80106	2540	Niepubliczny Żłobek HAPPY DAYS	Podmiotowa	120 000,00 zł
7	921	92195	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	Celowa	65 000,00 zł
8	926	92695	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	Celowa	230 000,00 zł
Razem (II)					x	1 619 142,20 zł
Razem (I+II)					x	3 137 809,20 zł

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 17/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	125 900,00	24,00	125 924,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	24,00	8 624,00
		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	8 600,00	24,00	8 624,00
Razem:				6 990 887,00	24,00	6 990 911,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 17/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	125 900,00	24,00	125 924,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	24,00	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	24,00	8 624,00
Razem:				6 990 887,00	24,00	6 990 911,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 17/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 lutego 2024 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 24,00 zł, w związku z:

1) decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.5.2024, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2024, w: dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295, o kwotę 24,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego dokonuje się w załącznikach nr 7 i 8 dotyczących odpowiednio dochodów i wydatków przeznaczonych na zadania zlecone.

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

- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, pomiędzy paragrafami 4170 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowego audytu zewnętrznego;
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104, pomiędzy paragrafami 3020 i 4170, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe na zadania realizowane przez Przedszkole Publiczne;
- dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, pomiędzy paragrafami 4260 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup energii związanej z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej;
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 i 90015, pomiędzy paragrafami 4260, 4270 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług remontowych / napraw związanych z oświetleniem ulicznym oraz zabezpieczenie środków na wyceny związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.

Ponadto dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 25.000,00 zł na:

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195, paragraf 2820 w kwocie 5.000,00 zł, na realizację dodatkowych zadań z zakresu kultury, wykonywanych przez stowarzyszenia, w ramach dotacji celowych (analogicznych zmian dokonuje się w załączniku nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta);
- dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695, paragraf 2820 w kwocie 20.000,00 zł, na realizację dodatkowych zadań z zakresu kultury fizycznej, wykonywanych przez stowarzyszenia, w ramach dotacji celowych (analogicznych zmian dokonuje się w załączniku nr 5 – dotacje udzielane z budżetu miasta).