

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. i Nr LXXXVIII/444/2024 z dnia 27 lutego 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. i Nr 21/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 72.377.327,25 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 65.922.420,00 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 75.488.901,81 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 66.976.167,97 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 8.512.733,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

- 1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 7.069.752,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 7.069.752,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Mariusz Piątkowski

Gonczak Jacek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 1 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	515 313,45	2 047,00	517 360,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 800,00	2 047,00	281 847,00
		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	279 800,00	2 047,00	281 847,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00	42 394,00	44 781,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	42 394,00	42 394,00
		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	42 394,00	42 394,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 064,00	64,00	40 128,00
	75495		Pozostała działalność	40 064,00	64,00	40 128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 064,00	64,00	40 128,00
758			Różne rozliczenia	16 962 888,00	32 180,00	16 995 068,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	32 180,00	132 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 180,00	32 180,00
852			Pomoc społeczna	2 032 924,00	39 090,00	2 072 014,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 100,00	4 690,00	306 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 400,00	4 690,00	234 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 300,00	34 400,00	169 700,00
		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	45 300,00	34 400,00	79 700,00

Razem:	72 261 552,25	115 775,00	72 377 327,25
--------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 1 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 774 974,65	22 047,00	8 797 021,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 800,00	2 047,00	281 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 828,00	1 712,25	211 540,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 881,00	292,80	36 173,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 141,00	41,95	5 182,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 666,00	20 000,00	111 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 281,00	10 000,00	45 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 281,00	10 000,00	45 281,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00	42 394,00	44 781,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	42 394,00	42 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 502,00	22 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 361,00	4 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	625,00	625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 340,00	6 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	411,00	411,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	555,00	555,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 245,00	64,00	84 309,00
	75495		Pozostała działalność	51 064,00	64,00	51 128,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,53	53,53	107,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,47	10,47	20,94
758			Różne rozliczenia	185 000,00	-20 000,00	165 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	-20 000,00	165 000,00
		4810	Rezerwy	185 000,00	-20 000,00	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 445 414,16	32 180,00	28 477 594,16
	80101		Szkoły podstawowe	16 446 468,02	22 278,44	16 468 746,46

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 625,00	18 625,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 653,44	3 653,44
80104		Przedszkola	7 181 473,14	4 950,78	7 186 423,92
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 138,00	4 138,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	812,78	812,78
80132		Szkoły artystyczne	1 200 187,00	4 950,78	1 205 137,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 138,00	4 138,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	812,78	812,78
852		Pomoc społeczna	7 378 617,00	39 090,00	7 417 707,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 950 230,00	4 690,00	2 954 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 746,00	4 690,00	166 436,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 580,00	34 400,00	824 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 400,00	84 400,00
Razem:			75 373 126,81	115 775,00	75 488 901,81

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 1 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	279 800,00	2 047,00	281 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 800,00	2 047,00	281 847,00
		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	279 800,00	2 047,00	281 847,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00	42 394,00	44 781,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	42 394,00	42 394,00
		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	42 394,00	42 394,00
852			Pomoc społeczna	125 924,00	34 400,00	160 324,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 300,00	34 400,00	79 700,00
		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	45 300,00	34 400,00	79 700,00
Razem:				6 990 911,00	78 841,00	7 069 752,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 1 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	279 800,00	2 047,00	281 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 800,00	2 047,00	281 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 828,00	1 712,25	211 540,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 881,00	292,80	36 173,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 141,00	41,95	5 182,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00	42 394,00	44 781,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	42 394,00	42 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 502,00	22 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 361,00	4 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	625,00	625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 340,00	6 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	411,00	411,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	555,00	555,00
852			Pomoc społeczna	125 924,00	34 400,00	160 324,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 300,00	34 400,00	79 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 400,00	54 400,00
Razem:				6 990 911,00	78 841,00	7 069 752,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 1 marca 2024 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 115.775,00 zł, w związku z:

- 1) decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2024, ustalającą plan dotacji celowych na rok 2024, w związku z którą w: dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, plan dotacji zwiększa się o kwotę 2.047,00 zł, dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219, plan dotacji zwiększa się o kwotę 4.690,00 zł, dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228, plan dotacji zwiększa się o kwotę 34.400,00 zł;
- 2) decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 2/2024, przyznającą dotację celową na rok 2024 w dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109, w wysokości 42.394,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, w części dotyczącej dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109, dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228, dokonuje się w załącznikach nr 7 i 8 dotyczących odpowiednio dochodów i wydatków przeznaczonych na zadania zlecone.

W ramach zwiększonego planu dochodów i wydatków wskazanego na wstępie, uwzględnia się ponadto środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w:

- dz. 754, rozdz. 75495, w wysokości 64,00 zł, na realizację zadań: w zakresie kosztów obsługi wypłaty przez gminę świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie;
- dz. 758, rozdz. 75814, w łącznej wysokości 32.180,00 zł, na realizację zadań: w zakresie zapewnienia wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 20.000,00 zł na:

- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075, paragraf 4210 w kwocie 10.000,00 zł oraz paragraf 4300 w kwocie 10.000,00 zł, na realizację dodatkowych zadań z zakresu promocji JST.