

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., Nr LXXXVIII/444/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. i Nr LXXXIX/448/2024 z dnia 26 marca 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. i Nr 29/2024 z dnia 11 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 74.698.715,37 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 67.257.318,56 zł;

- dochody majątkowe w kwocie: 7.441.396,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 79.931.108,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 70.484.066,86 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 9.447.041,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie:

"2. określa się zadania inwestycyjne w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 7.435.195,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 7.435.195,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mariusz Piatkowski

opracowane: B. Matecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 655 926,00	968 751,00	3 624 677,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 890,00	36 942,00	73 832,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00	36 942,00	59 532,00
	80104		Przedszkola	2 063 306,00	931 809,00	2 995 115,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 306,00	931 809,00	1 385 115,00
852			Pomoc społeczna	2 072 014,00	365 443,56	2 437 457,56
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	365 443,56	374 067,56
		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	8 624,00	365 443,56	374 067,56
Razem:				73 364 520,81	1 334 194,56	74 698 715,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 254 173,56	0,00	3 254 173,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	968 182,00	-8 100,00	960 082,00
		4430	Różne opłaty i składki	359 182,00	-8 100,00	351 082,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 218 491,56	8 100,00	2 226 591,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 676,00	8 100,00	47 776,00
750			Administracja publiczna	9 699 321,51	6 000,00	9 705 321,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 242 316,51	0,00	8 242 316,51
		4300	Zakup usług pozostałych	291 075,00	-7 970,86	283 104,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 835,84	7 970,86	57 806,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 666,00	6 000,00	117 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 281,00	6 000,00	51 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 281,00	-490,00	44 791,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	490,00	490,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	-6 000,00	154 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	-6 000,00	154 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	-6 000,00	154 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 477 594,16	968 751,00	29 446 345,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 455,00	36 942,00	352 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 703,00	5 299,00	48 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 086,00	757,00	6 843,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 144,00	30 886,00	260 030,00
	80104		Przedszkola	7 181 473,14	931 809,00	8 113 282,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 853,00	133 884,00	835 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 285,00	19 081,00	133 366,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 283 765,00	778 844,00	3 062 609,00
852			Pomoc społeczna	7 476 551,49	365 443,56	7 841 995,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 954 920,00	0,00	2 954 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 436,00	-8 000,00	158 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 466,00	4 000,00	30 466,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 624,00	365 443,56	389 067,56

	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	358 278,00	373 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 268,92	2 268,92
	4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	3 896,64	12 520,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 318 271,07	0,00	6 318 271,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 800,00	4 000,00	143 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 400,00	4 000,00	141 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 249 500,00	-4 000,00	1 245 500,00
	4260	Zakup energii	922 000,00	-4 000,00	918 000,00
Razem:			78 596 913,79	1 334 194,56	79 931 108,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	954 090,84	7 970,86	962 061,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	954 090,84	7 970,86	962 061,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 835,84	7 970,86	57 806,70
			Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	49 835,84	7 970,86	57 806,70
Razem				9 439 070,63	7 970,86	9 447 041,49

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 33/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	160 324,00	365 443,56	525 767,56
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	365 443,56	374 067,56
		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	8 624,00	365 443,56	374 067,56
Razem:				7 069 752,00	365 443,56	7 435 195,56

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 33/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	160 324,00	365 443,56	525 767,56
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	365 443,56	374 067,56
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	358 278,00	358 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 268,92	2 268,92
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	3 896,64	12 520,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				7 069 752,00	365 443,56	7 435 195,56

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 33/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 marca 2024 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 1.334.194,56 zł, w związku z:

1) decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.14.2024, ustalającą plan dotacji celowych na rok 2024, w związku z którą w: dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103, 80104 plan dotacji zwiększa się o kwotę 968.751,00 zł, rozdz. 80104, dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295, plan dotacji zwiększa się o kwotę 365.443,56 zł,

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego w części dotyczy dz.85295, dokonuje się w załącznikach nr 7 i 8 dotyczących odpowiednio dochodów i wydatków przeznaczonych na zadania zlecone.

Dodatkowo w ramach zaplanowanych wydatków (zał. nr 2) dokonuje się następujących zmian:

- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004, 70005, paragrafy 4430, 4610 w kwocie 8100,00 zł., na zwiększenie wydatku związanego z dodatkowymi kosztami zastępstwa procesowego w związku z wyrokiem sądu.

- dz. 750 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) rozdz. 75023, par. 4300, 6050 w kwocie 7970,86 zł., na zwiększenie zaplanowanych wydatków na realizację zadania pn. " Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu"

- dz. 750 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) rozdz. 75075, par. 4300, 4430 w kwocie 490,00 zł., w związku z wydatkiem związanym na znak towarowy słowno-graficzny.

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001, 90015, paragraf 4260, 4300 w kwocie 4.000,00 zł, na zwiększenie wydatków dotyczących wykonania operatów związanych z wykonaną siecią wod-kan przez podmioty inne niż Gmina Miasto Golub-Dobrzyń.

II. Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne

W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dz. 750 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) rozdz. 75023 par. 6050 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7970,86 zł, na realizację zadania pn. Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu".

Ponadto dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 6.000,00 zł na:

– dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075, paragraf 4210 w kwocie 6.000,00 zł. na realizację dodatkowych zadań z zakresu promocji JST.