

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., 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., Nr 29/2024 z dnia 11 marca 2024 r. i Nr 33/2024 z dnia 27 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 74.803.809,37 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 67.362.412,56 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 80.036.202,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 70.589.160,86 zł;

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 7.524.795,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 7.524.795,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mariusz Piatkowski

Sponadunk poak Szupicko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	484 900,00	20 000,00	504 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 367 360,15	10 000,00	1 377 360,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 847,00	10 000,00	291 847,00
		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	281 847,00	10 000,00	291 847,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 781,00	59 600,00	104 381,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 394,00	59 600,00	101 994,00
		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	42 394,00	59 600,00	101 994,00
758			Różne rozliczenia	16 995 068,00	15 494,00	17 010 562,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 180,00	15 494,00	147 674,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 180,00	15 494,00	47 674,00
Razem:				74 698 715,37	105 094,00	74 803 809,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	882 710,00	20 000,00	902 710,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	863 783,00	0,00	863 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	30 000,00	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 283,00	-30 000,00	48 283,00
750			Administracja publiczna	9 705 321,51	10 000,00	9 715 321,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 847,00	10 000,00	291 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 242 316,51	0,00	8 242 316,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 788 411,79	-3 600,00	4 784 811,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 964,00	3 600,00	142 564,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 781,00	59 600,00	104 381,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 394,00	59 600,00	101 994,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 600,00	59 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 669,00	814,60	19 483,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 705,00	139,70	3 844,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	19,85	550,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	-177,91	6 162,09
		4300	Zakup usług pozostałych	8 983,00	-455,99	8 527,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	411,00	-28,55	382,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	-311,70	243,30
801			Oświata i wychowanie	29 446 345,16	15 494,00	29 461 839,16
	80195		Pozostała działalność	340 919,00	15 494,00	356 413,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 901,00	12 952,61	39 853,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 279,00	2 541,39	7 820,39
851			Ochrona zdrowia	590 062,00	0,00	590 062,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 062,00	0,00	560 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	-216,00	56 584,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561,00	216,00	777,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 318 271,07	0,00	6 318 271,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 390,07	0,00	53 390,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 128,81	-12 128,81	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 128,81	12 128,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 245 500,00	-12 540,00	1 232 960,00
	4260	Zakup energii	918 000,00	-12 540,00	905 460,00
	90095	Pozostała działalność	66 200,00	12 540,00	78 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	12 540,00	13 540,00
Razem:			79 931 108,35	105 094,00	80 036 202,35

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 38/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	281 847,00	10 000,00	291 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 847,00	10 000,00	291 847,00
		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	281 847,00	10 000,00	291 847,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 781,00	59 600,00	104 381,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 394,00	59 600,00	101 994,00
		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	42 394,00	59 600,00	101 994,00
Razem:				7 435 195,56	89 600,00	7 524 795,56

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 38/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	281 847,00	10 000,00	291 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 847,00	10 000,00	291 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 781,00	59 600,00	104 381,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 394,00	59 600,00	101 994,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 600,00	59 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 669,00	814,60	19 483,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 705,00	139,70	3 844,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	19,85	550,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	-177,91	6 162,09
		4300	Zakup usług pozostałych	8 983,00	-455,99	8 527,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	411,00	-28,55	382,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	-311,70	243,30
Razem:				7 435 195,56	89 600,00	7 524 795,56

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 38/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 105.094,00 zł, w związku z:

- 1) decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.19.2024, udzielającą dotacji celowej na rok 2024, w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów konserwacji ksiąg stanu cywilnego;
- 2) decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.21.2024, udzielającą dotacji celowej na rok 2024, w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004, w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;
- 3) decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 10/2024, przyznającą dotację celową na rok 2024 w dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109, w wysokości 59.600,00 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych oraz obwodowych komisji wyborczych związanych z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, 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. 758, rozdz. 75814, w łącznej wysokości 15.494,00 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.

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

- dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016, pomiędzy paragrafami 4210 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na zakup materiałów do utrzymania i prowadzonych we własnym zakresie remontów dróg miejskich;
- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, pomiędzy paragrafami 4010 i 4170, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na wynagrodzenia bezosobowe (umów zlecenia) dotyczące zadań realizowanych przez Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia;
- dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109, pomiędzy paragrafami 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410 i 4700, w związku ze zmianą struktury zapotrzebowania środków na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego dokonuje się w załączniku nr 8 dotyczącym wydatków przeznaczonych na zadania zlecone;
- dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, pomiędzy paragrafami 4300 i 4520, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na opłaty związane z odpadami;
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005, pomiędzy paragrafami 4010 i 4170, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie w formie umowy zlecenia osoby realizującej zadania objęte porozumieniem z WFOŚiGW w sprawie promocji programu "Czyste Powietrze", rozdz. 90015 i 90095, pomiędzy paragrafami 4260 i 4430, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za zajęcie pasa drogowego wykorzystywanego na potrzeby targowiska.