

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., Nr 33/2024 z dnia 27 marca 2024 r. i Nr 38/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 74.866.030,37 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 67.424.633,56 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 80.098.423,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 70.651.381,86 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: 7.586.313,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 7.586.313,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
**Golubia-Dobrzynia**  
z up. Róża Kopaczewska  
Z-ca Burmistrza

*Sponadub Jacek Dąbrowski*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 kwietnia 2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 751    |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                      | 104 381,00    | 47 018,00 | 151 399,00    |
|        | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                       | 101 994,00    | 47 018,00 | 149 012,00    |
|        |          | 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                                                           | 101 994,00    | 47 018,00 | 149 012,00    |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 748 631,00  | 15 203,00 | 6 763 834,00  |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 6 573 020,00  | 14 500,00 | 6 587 520,00  |
|        |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00          | 14 500,00 | 14 500,00     |
|        | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 2 111,00      | 703,00    | 2 814,00      |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 2 111,00      | 703,00    | 2 814,00      |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 74 803 809,37 | 62 221,00 | 74 866 030,37 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 kwietnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                               | 9 715 321,51 | 0,00      | 9 715 321,51 |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 8 242 316,51 | 0,00      | 8 242 316,51 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 4 784 811,79 | -8 400,00 | 4 776 411,79 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 142 564,00   | 8 400,00  | 150 964,00   |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 104 381,00   | 47 018,00 | 151 399,00   |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 101 994,00   | 47 018,00 | 149 012,00   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 59 600,00    | 29 800,00 | 89 400,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 19 483,60    | 5 809,04  | 25 292,64    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 3 844,70     | 993,35    | 4 838,05     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 550,85       | 142,32    | 693,17       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 3 200,00     | 3 000,00  | 6 200,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 6 162,09     | 3 200,00  | 9 362,09     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 8 527,01     | 3 928,74  | 12 455,75    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 382,45       | 144,55    | 527,00       |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                       | 590 062,00   | 0,00      | 590 062,00   |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                        | 560 062,00   | 0,00      | 560 062,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 30 000,00    | -300,00   | 29 700,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 500,00       | 300,00    | 800,00       |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                               | 7 941 483,00 | 15 203,00 | 7 956 686,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 7 272 691,00 | 14 500,00 | 7 287 191,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 5 514 600,00 | 12 500,00 | 5 527 100,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 8 700,00     | 693,74    | 9 393,74     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 21 000,00    | 1 306,26  | 22 306,26    |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 2 111,00     | 703,00    | 2 814,00     |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 2 049,52     | 682,52    | 2 732,04     |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 61,48        | 20,48     | 81,96        |

|        |               |           |               |
|--------|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | 80 036 202,35 | 62 221,00 | 80 098 423,35 |
|--------|---------------|-----------|---------------|

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 44/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 kwietnia 2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 751    |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                      | 104 381,00   | 47 018,00 | 151 399,00   |
|        | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                       | 101 994,00   | 47 018,00 | 149 012,00   |
|        |          | 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                                                           | 101 994,00   | 47 018,00 | 149 012,00   |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 582 800,00 | 14 500,00 | 6 597 300,00 |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 6 430 600,00 | 14 500,00 | 6 445 100,00 |
|        |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00         | 14 500,00 | 14 500,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 524 795,56 | 61 518,00 | 7 586 313,56 |

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 44/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 kwietnia 2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 751    |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 104 381,00   | 47 018,00 | 151 399,00   |
|        | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 101 994,00   | 47 018,00 | 149 012,00   |
|        |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 59 600,00    | 29 800,00 | 89 400,00    |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 19 483,60    | 5 809,04  | 25 292,64    |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 3 844,70     | 993,35    | 4 838,05     |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 550,85       | 142,32    | 693,17       |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 3 200,00     | 3 000,00  | 6 200,00     |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 6 162,09     | 3 200,00  | 9 362,09     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 8 527,01     | 3 928,74  | 12 455,75    |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 382,45       | 144,55    | 527,00       |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                               | 6 582 800,00 | 14 500,00 | 6 597 300,00 |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 6 430 600,00 | 14 500,00 | 6 445 100,00 |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 5 514 600,00 | 12 500,00 | 5 527 100,00 |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00         | 693,74    | 693,74       |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00         | 1 306,26  | 1 306,26     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                       | 7 524 795,56 | 61 518,00 | 7 586 313,56 |

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 44/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 kwietnia 2024 r.**

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 62.221,00 zł, w związku z:

- 1) decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.23.2024, zwiększająca plan dotacji celowej na rok 2024, w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502, w wysokości 14.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;
- 2) decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 12/2024, przyznającą dotację celową na rok 2024 w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109, w wysokości 47.018,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w dniu 21 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. 855, rozdz. 85595, w łącznej wysokości 703,00 zł, na realizację zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych.

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

- 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, w zakresie zapewnienia zastępstwa pracownika w związku z planowaną jego dłuższą nieobecnością;
- dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, pomiędzy paragrafami 4210 i 4360, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na opłaty telekomunikacyjne dotyczące funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej.