

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., Nr 38/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. i Nr 44/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 74.919.450,37 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 67.478.053,56 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 80.151.843,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 70.704.801,86 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: 7.597.233,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 7.597.233,56 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

Sponadunk Jack Dęziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 399,00	10 920,00	162 319,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 012,00	10 920,00	159 932,00
		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	149 012,00	10 920,00	159 932,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 128,00	40 000,00	80 128,00
	75495		Pozostała działalność	40 128,00	40 000,00	80 128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 128,00	40 000,00	80 128,00
801			Oświata i wychowanie	3 624 677,00	2 500,00	3 627 177,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 832,00	2 500,00	76 332,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 532,00	2 500,00	62 032,00
Razem:				74 866 030,37	53 420,00	74 919 450,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 399,00	10 920,00	162 319,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 012,00	10 920,00	159 932,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 400,00	10 920,00	100 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 292,64	503,30	25 795,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 838,05	126,07	4 964,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,17	-117,81	575,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 362,09	-141,96	9 220,13
		4300	Zakup usług pozostałych	12 455,75	-369,60	12 086,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 309,00	40 000,00	124 309,00
	75495		Pozostała działalność	51 128,00	40 000,00	91 128,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	40 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 461 839,16	2 500,00	29 464 339,16
	80101		Szkoły podstawowe	16 446 468,02	-625,00	16 445 843,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	-625,00	349 375,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 397,00	3 125,00	355 522,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 125,00	3 125,00
Razem:				80 098 423,35	53 420,00	80 151 843,35

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 46/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 399,00	10 920,00	162 319,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 012,00	10 920,00	159 932,00
		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	149 012,00	10 920,00	159 932,00
Razem:				7 586 313,56	10 920,00	7 597 233,56

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 46/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 399,00	10 920,00	162 319,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 012,00	10 920,00	159 932,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 400,00	10 920,00	100 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 292,64	503,30	25 795,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 838,05	126,07	4 964,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,17	-117,81	575,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 362,09	-141,96	9 220,13
		4300	Zakup usług pozostałych	12 455,75	-369,60	12 086,15
Razem:				7 586 313,56	10 920,00	7 597 233,56

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 46/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 53.420,00 zł, w związku z:

1) decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2024, zwiększająca plan dotacji celowej na rok 2024, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, w wysokości 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;

2) decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 14/2024, przyznającą dotację celową na rok 2024 w dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109, w wysokości 10.920,00 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w pierwszym głosowaniu w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, w części dotyczącej dz. 751, rozdz. 75109, 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 łącznej wysokości 40.000,00 zł, na realizację zadań: w zakresie wypłaty przez gminę świadczeń pieniężnych (stawka 40 zł za osobę dziennie).

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

- dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109, pomiędzy paragrafami 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300, w związku ze zmianą struktury zapotrzebowania środków na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 r. - analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego dokonuje się w załączniku nr 8 dotyczącym wydatków przeznaczonych na zadania zlecone;
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 i 80103, pomiędzy paragrafami 4210 i 4240, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na zakup środków dydaktycznych i książek w Zespole Szkół Miejskich.