

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., 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., Nr 44/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. i Nr 46/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 75.005.203,55 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 67.563.806,74 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 80.237.596,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 70.790.555,04 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: 7.602.986,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 7.602.986,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mariusz Piątkowski

Spisane: 26.04.2024

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 753,18	5 753,18
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 753,18	5 753,18
		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	5 753,18	5 753,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 000,00	80 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				74 919 450,37	85 753,18	75 005 203,55

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	608,00	5 753,18	6 361,18
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 753,18	5 753,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83,70	83,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29,10	29,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 640,38	5 640,38
750			Administracja publiczna	9 715 321,51	20 000,00	9 735 321,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 400,00	11 000,00	332 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	11 000,00	14 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 242 316,51	-11 000,00	8 231 316,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 917,61	-11 000,00	115 917,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 666,00	20 000,00	137 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 791,00	20 000,00	64 791,00
758			Różne rozliczenia	154 000,00	-20 000,00	134 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 000,00	-20 000,00	134 000,00
		4810	Rezerwy	154 000,00	-20 000,00	134 000,00
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	29 700,00	-2 500,00	27 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	777,00	2 500,00	3 277,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	80 000,00	180 000,00
Razem:				80 151 843,35	85 753,18	80 237 596,53

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 753,18	5 753,18
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 753,18	5 753,18
		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	5 753,18	5 753,18
Razem:				7 597 233,56	5 753,18	7 602 986,74

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 753,18	5 753,18
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 753,18	5 753,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83,70	83,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29,10	29,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 640,38	5 640,38
Razem:				7 597 233,56	5 753,18	7 602 986,74

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 85.753,18 zł, w związku z:

1) decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.28.2024, zwiększająca plan dotacji celowej na rok 2024, w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095, w wysokości 5.753,18 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2024 r., 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415, w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, w części dotyczącej dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095, dokonuje się w załącznikach nr 7 i 8 dotyczących odpowiednio dochodów i wydatków przeznaczonych na zadania zlecone.

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

- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 i 75023, pomiędzy paragrafami 4210, w związku z koniecznością zakupu tabletów dla radnych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, koniecznych do prowadzenia sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
- dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, pomiędzy paragrafami 4210 i 4520, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na opłaty za odpady dotyczące świetlicy socjoterapeutycznej.

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

- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075, paragraf 4300 w kwocie 20.000,00 zł, na realizację dodatkowych zadań z zakresu promocji JST.