

Zarządzenie Nr 63/2024
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 13 maja 2024 r.

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 2024 r. poz. 609) 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., Nr LXXXIX/448/2024 z dnia 26 marca 2024 r. i Nr II/6/2024 z dnia 10 maja 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., Nr 46/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., Nr 52/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. i Nr 56/2024 z dnia 6 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 76.663.219,63 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 68.231.822,82 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 8.431.396,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 81.895.612,61 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 71.142.845,62 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 10.752.766,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

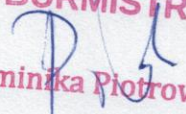
"Ustala się odpowiednio planowane:

1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 7.886.559,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 7.886.559,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Dominika Piotrowska

Spisano w biurze Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 377 360,15	39,89	1 377 400,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 847,00	39,89	291 886,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,89	39,89
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 319,00	25 507,00	187 826,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 932,00	1 960,00	161 892,00
		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	159 932,00	1 960,00	161 892,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 547,00	23 547,00
		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	23 547,00	23 547,00
758			Różne rozliczenia	18 000 562,00	16 612,00	18 017 174,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 674,00	16 612,00	164 286,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 674,00	16 612,00	64 286,00
Razem:				76 621 060,74	42 158,89	76 663 219,63

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 711 821,51	39,89	9 711 861,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 847,00	39,89	291 886,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,89	39,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 207 816,51	0,00	8 207 816,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756 726,79	-4 242,00	4 752 484,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 964,00	4 242,00	155 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 104,14	-15 000,00	268 104,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 319,00	25 507,00	187 826,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 932,00	1 960,00	161 892,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 320,00	1 960,00	102 280,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 547,00	23 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 588,93	10 588,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 452,99	2 452,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	354,98	354,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 031,00	5 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	470,00	470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	460,00	460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	289,10	289,10
801			Oświata i wychowanie	30 564 339,16	16 612,00	30 580 951,16
	80195		Pozostała działalność	356 413,00	16 612,00	373 025,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 853,61	13 886,00	53 739,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 820,39	2 726,00	10 546,39
851			Ochrona zdrowia	665 133,43	0,00	665 133,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	635 133,43	0,00	635 133,43

	4260	Zakup energii	14 200,00	5 000,00	19 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	-9 500,00	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 584,00	4 500,00	61 084,00

Razem:			81 853 453,72	42 158,89	81 895 612,61
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 63/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 319,00	25 507,00	187 826,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 932,00	1 960,00	161 892,00
		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	159 932,00	1 960,00	161 892,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 547,00	23 547,00
		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	23 547,00	23 547,00
Razem:				7 861 052,86	25 507,00	7 886 559,86

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 63/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 319,00	25 507,00	187 826,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 932,00	1 960,00	161 892,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 320,00	1 960,00	102 280,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 547,00	23 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 588,93	10 588,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 452,99	2 452,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	354,98	354,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 031,00	5 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	470,00	470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	460,00	460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	289,10	289,10
Razem:				7 861 052,86	25 507,00	7 886 559,86

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 63/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 13 maja 2024 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 42.158,89 zł, w związku z:

1) decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 13/2024, przyznającą dotację celową na rok 2024 w dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113, w wysokości 23.547,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.;

2) decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 16/2024, przyznającą dotację celową na rok 2024 w dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109, w wysokości 1.960,00 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 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. 750, rozdz. 75011, w wysokości 39,89 zł, na realizację zadań: w zakresie nadawania numeru PESEL;
- dz. 758, rozdz. 75814, w wysokości 16.612,00 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. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, pomiędzy paragrafami 4010 i 4170, w związku z koniecznością zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) służące realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz paragrafami 3020 i 4300, w związku z koniecznością zwiększenia planowanych wydatków związanych z wymogami BHP i kodeksu pracy związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia;
- dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, pomiędzy paragrafami 4260, 4270 i 4300, w związku z koniecznością zwiększenia planowanych wydatków na energię ciepłą i elektryczną oraz zakup usług związanych z zadaniami realizowanymi przez świetlicę socjoterapeutyczną w Golubiu-Dobrzyniu.