

Zarządzenie Nr 75/2024  
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia  
z dnia 28 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 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., 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., Nr 56/2024 z dnia 6 maja 2024 r., Nr 63/2024 z dnia 13 maja 2024 r. i Nr 67/2024 z dnia 15 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 76.681.698,63 zł, z tego:  
- dochody bieżące w kwocie: 68.250.301,82 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 81.914.091,61 zł, z tego:  
- wydatki bieżące w wysokości: 71.161.324,62 zł;  
- wydatki majątkowe w wysokości: 10.752.766,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
**Golubia-Dobrzynia**  
Z up. Piotr Kowalczyk  
Z-ca BURMISTRZA

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 017 174,00	16 076,00	18 033 250,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 286,00	16 076,00	180 362,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 286,00	16 076,00	80 362,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	1 700,00	81 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	1 700,00	81 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 700,00
<b>Razem:</b>				76 663 922,63	17 776,00	76 681 698,63

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 711 861,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 711 861,40</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 207 816,51	0,00	8 207 816,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 752 484,79	-11 160,00	4 741 324,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 206,00	11 160,00	166 366,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 666,00	0,00	137 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 281,00	-10 000,00	41 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 791,00	10 000,00	74 791,00
	75095		Pozostała działalność	16 800,00	0,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	-4 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 800,00	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 580 951,16</b>	<b>16 076,00</b>	<b>30 597 027,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 545 843,02	-660 515,00	16 885 328,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002 953,16	-104 654,00	1 898 299,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 361,00	-11 010,00	288 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 375,00	-600,00	348 775,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	600,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 187,00	-11 937,00	368 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	1 396,00	19 396,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 131 241,00	-512 848,00	8 618 393,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	632 041,00	-21 462,00	610 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	-990 000,00	160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	990 000,00	990 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 522,00	-110 846,00	244 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 002,00	-15 182,00	32 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 843,00	-2 164,00	4 679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 450,00	-4 820,00	8 630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-360,00	640,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 030,00	-81 467,00	178 563,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 872,00	-6 853,00	16 019,00
	80104		Przedszkola	8 113 282,14	25 502,00	8 138 784,14

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 737,00	4 996,00	840 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 366,00	439,00	133 805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	1 221,00	146 221,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	261,00	3 261,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 062 609,00	17 533,00	3 080 142,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 160,00	1 052,00	177 212,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 606,00	85 344,00	168 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 377,00	10 186,00	27 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 477,00	1 725,00	4 202,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 007,00	3 599,00	7 606,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,00	99,00	418,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 989,00	63 934,00	118 923,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 437,00	5 801,00	10 238,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	540 008,00	660 515,00	1 200 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 454,00	104 654,00	192 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 166,00	11 010,00	29 176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 930,00	11 937,00	39 867,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-1 396,00	2 104,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 179,00	512 848,00	868 027,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 779,00	21 462,00	69 241,00
80195		Pozostała działalność	373 025,00	16 076,00	389 101,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 739,61	13 439,12	67 178,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 546,39	2 636,88	13 183,27
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>665 133,43</b>	<b>0,00</b>	<b>665 133,43</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	635 133,43	0,00	635 133,43
	4220	Zakup środków żywności	14 642,00	-2 600,00	12 042,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 600,00	4 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 100 061,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100 061,17</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	140 074,00	0,00	140 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 386,00	-1 000,00	65 386,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>181 700,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	1 700,00	181 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 700,00	1 700,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 957 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 957 389,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 287 191,00	0,00	7 287 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 393,74	-195,78	9 197,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	195,78	195,78
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 734 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 734 758,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 696 260,00	0,00	1 696 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 990,00	-4 333,00	14 657,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	350,00	6 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 800,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	5 575,00	24 575,00
		4480	Podatek od nieruchomości	68 000,00	10 022,00	78 022,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	-9 414,00	32 586,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-4 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>81 896 315,61</b>	<b>17 776,00</b>	<b>81 914 091,61</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	- 990 000,00	160 000,00
			Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej	1 100 000,00	- 990 000,00	110 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	990 000,00	990 000,00
			Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej	0,00	990 000,00	990 000,00
<b>Razem</b>				10 752 766,99	0,00	10 752 766,99

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 75/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2024 r.**

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 17.776,00 zł, w związku z uwzględnieniem środka z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w:

- dz. 758, rozdz. 75814, w wysokości 16.076,00 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;
- dz. 854, rozdz. 85415, w wysokości 1.700,00 zł, na realizację zadań: w zakresie stypendiów i zasiłków dla uczniów z 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) dotyczące osób realizujących zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia ze względu na zwolnienia chorobowe jego pracowników; rozdz. 75075, pomiędzy paragrafami 4210 i 4300, w związku z koniecznością zwiększenia planowanych wydatków na zakup usług związanych z promocją JST; rozdz. 75095, pomiędzy paragrafami 4210 i 4300, w związku z koniecznością zwiększenia planowanych wydatków na zakup usług związanych ze wspieraniem lokalnej aktywności mieszkańców;
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, 80104, 80149 i 80150, pomiędzy paragrafami 4110, 4120, 4210, 4410, 4440, 4710, 4790 i 4800, w związku z koniecznością dostosowania zaplanowanych wydatków do wskazań metryczki oświatowej dotyczącej subwencji ogólnej, w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie planowanych wydatków na wyjazdy służbowe związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 1; rozdz. 80101, pomiędzy paragrafami 6050 i 6370, w związku z koniecznością zastosowania par. 6370 do części wydatków objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 990.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną wstępną promesą, na realizację zadania pn. „Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej” (analogicznej zmiany dokonuje się w zał. nr 3 – zadania inwestycyjne);
- dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, pomiędzy paragrafami 4220 i 4610, w związku z koniecznością zwiększenia zaplanowanych środków na opłaty dotyczące kierowanych do sądu wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
- dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205, pomiędzy paragrafami 4010 i 4710, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK, dotyczące wynagrodzeń związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502, pomiędzy paragrafami 4210 i 4430, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot omyłkowo przekazanych w 2023 r. przez komornika zaliczki alimentacyjnej;
- dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604, pomiędzy paragrafami 4120, 4360, 4410, 4440, 4480, 4520 i 4710, w związku z koniecznością zwiększenia planowanych wydatków na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS oraz podatek od nieruchomości, dotyczące zadań realizowanych przez OSiR w Golubiu-Dobrzyniu.