

Zarządzenie Nr 78/2024
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 7 czerwca 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.), 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., Nr 67/2024 z dnia 15 maja 2024 r. i Nr 75/2024 z dnia 28 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 76.726.298,63 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 68.294.901,82 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 81.958.691,61 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 71.205.924,62 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: 7.931.159,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 7.931.159,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Golubia-Dobrzynia
Piotr Kowalczyk
z up. Piotr Kowalczyk
Zł. BURMISTRZA

Sponyalsk for Dupretto

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	504 900,00	10 000,00	514 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 826,00	34 600,00	222 426,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 547,00	34 600,00	58 147,00
		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	23 547,00	34 600,00	58 147,00
Razem:				76 681 698,63	44 600,00	76 726 298,63

R

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 034 935,50	10 000,00	1 044 935,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	9 711 861,40	0,00	9 711 861,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 207 816,51	0,00	8 207 816,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 071,00	-10 000,00	392 071,00
		4260	Zakup energii	150 129,00	10 000,00	160 129,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 826,00	34 600,00	222 426,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 547,00	34 600,00	58 147,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 600,00	34 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 588,93	3 539,65	14 128,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452,99	49,02	2 502,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,98	-354,04	0,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 031,00	-2 617,13	2 413,87
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	-170,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	-286,70	173,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289,10	-160,80	128,30
851			Ochrona zdrowia	665 133,43	0,00	665 133,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	635 133,43	0,00	635 133,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 271,43	-6 200,00	96 071,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	6 200,00	10 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 391 771,07	0,00	6 391 771,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 800,00	20 843,00	164 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 400,00	20 543,00	161 943,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	-300,00	61 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-300,00	21 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 232 960,00	-20 543,00	1 212 417,00
		4260	Zakup energii	895 620,00	-20 543,00	875 077,00

R

	Razem:	81 914 091,61	44 600,00	81 958 691,61
--	--------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 78/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 826,00	34 600,00	222 426,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 547,00	34 600,00	58 147,00
		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	23 547,00	34 600,00	58 147,00
Razem:				7 886 559,86	44 600,00	7 931 159,86

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 78/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 826,00	34 600,00	222 426,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 547,00	34 600,00	58 147,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 600,00	34 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 588,93	3 539,65	14 128,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452,99	49,02	2 502,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,98	-354,04	0,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 031,00	-2 617,13	2 413,87
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	-170,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	-286,70	173,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289,10	-160,80	128,30
Razem:				7 886 559,86	44 600,00	7 931 159,86

R

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 78/2024 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 7 czerwca 2024 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 44.600,00 zł, w związku z:

1) decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 17/2024, przyznającą dotację celową na rok 2024 w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113, w wysokości 34.600,00 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r.;

2) decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2024, udzielającą dotacji celowej na rok 2024, w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004, w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie przez gminę dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 09.06.2024 r. - wybory do Parlamentu Europejskiego.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego, 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. 75023, pomiędzy paragrafami 4040 i 4260, w związku z koniecznością zwiększenia planowanych wydatków na zakup energii cieplnej / elektrycznej związanej z funkcjonowaniem budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia;
- dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75013, pomiędzy paragrafami 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410 i 4700, w związku ze zmianą zapotrzebowania na poszczególne, planowane wydatki dotyczące organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.;
- dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, pomiędzy paragrafami 4210 i 4610, w związku z koniecznością zwiększenia zaplanowanych środków na opłaty dotyczące kierowanych do sądu wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001, 90004 i 90015, pomiędzy paragrafami 4210, 4300, 4260 i 4610, w związku z koniecznością zwiększenia zaplanowanych wydatków na usługi odbioru wód opadowych i roztopowych niebędących ściekami z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz zabezpieczenia środków na opłaty sądowe związane z koniecznymi zwrotami opłat za wody opadowe.