

ZARZĄDZENIE NR 165/2024
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 27 listopada 2024 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzyńnia Nr LXXXVI/439/2024 z dnia 9 stycznia 2024 roku
w sprawie budżetu na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465.) oraz art. 211, art. 212, art.222, art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzyńnia Nr LXXXVII/442/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku zmieniającej uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzyńnia 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-Dobrzyńnia Nr LXXXVI/439/2024 z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzyńnia 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., Nr II/6/2024 z dnia 10 maja 2024 r., Nr III/12/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r., Nr IV/23/2024 z dnia 25 lipca 2024 r., Nr VI/30/2024 z dnia 11 września 2024 r., Nr VII/32/2024 z dnia 1 października 2024 r. i VIII/36/2024 z dnia 29 października 2024 r., Nr IX/38/2024 z dnia 26 listopada 2024 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzyńnia 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., Nr 78/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r., Nr 84/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r., Nr 88/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr 101/2024 z dnia 17 lipca 2024 r., Nr 103/2024 z dnia 23 lipca 2024 r., Nr 107/2024 z dnia 26 lipca 2024 r., Nr 114/2024 z dnia 02 sierpnia 2024 r., Nr 116/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r., Nr 126/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., Nr 136/2024 z dnia 19 września 2024 r., Nr 137/2024 z dnia 23 września 2024 r., Nr 141/2024 z dnia 3 października 2024 r., Nr 144/2024 z dnia 11 października 2024 r., Nr 149/2024 z dnia 22 października 2024 r., Nr 154/2024 z dnia 30 października 2024 r., Nr 161/2024 z dnia 14 listopada 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 84.934.330,54 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 73.325.317,60 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie: 11.609.012,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 91.485.143,04 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 77.988.962,55 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości: 13.496.180,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie: "Ustala się odpowiednio planowane:

- 1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 10.745.744,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 10.745.744,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Plan dochodów budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 165/2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
758			Różne rozliczenia	18 986 215,71	Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia 1,71	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 229,00	z dnia 27 listopada 2024 r. 1,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 229,00	28 071,00	156 300,00
852			Pomoc społeczna	3 713 118,36	15 392,00	3 728 510,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 940,00	15 392,00	576 332,00
		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	102 164,00	15 392,00	117 556,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 365,00	3 000,00	132 365,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 365,00	3 000,00	132 365,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 700,00	3 000,00	4 700,00
855			Rodzina	8 697 665,87	503 043,00	9 200 708,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 359 590,00	500 355,00	8 859 945,00
		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	8 201 044,00	500 355,00	8 701 399,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 841,00	2 688,00	238 529,00
		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	235 841,00	2 688,00	238 529,00
Razem:				84 384 824,54	549 506,00	84 934 330,54

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 165/2024

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 27 listopada 2024 r.	
600			Transport i łączność	694 210,00	0,00	694 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	657 383,00	-4 200,00	653 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	3 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 883,00	-7 200,00	49 683,00
	60095		Pozostała działalność	36 827,00	4 200,00	41 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	3 000,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 210,00	1 200,00	13 410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 535 673,56	0,00	3 535 673,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 151 602,00	-1 500,00	1 150 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 500,00	-1 500,00	768 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 309 071,56	1 500,00	2 310 571,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 098,57	1 500,00	31 598,57
710			Działalność usługowa	125 777,00	0,00	125 777,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	0,00	61 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-2 000,00	53 000,00
750			Administracja publiczna	9 912 386,29	0,00	9 912 386,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 400,00	100,00	332 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	100,00	14 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 340 538,51	-100,00	8 340 438,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 917,61	-100,00	160 817,61
801			Oświata i wychowanie	32 300 009,66	28 071,00	32 328 080,66
	80101		Szkoły podstawowe	17 867 012,48	0,00	17 867 012,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 325,00	-6 000,00	326 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	6 000,00	152 000,00
	80107		Świetlice szkolne	762 189,00	0,00	762 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 116,00	-1,00	9 115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 111,00	1,00	32 112,00
	80195		Pozostała działalność	628 861,00	28 071,00	656 932,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 194,38	23 466,42	130 660,80

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy .	21 034,62	4 604,58	25 639,20
852			Pomoc społeczna	9 289 655,85	15 392,00	9 305 047,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 830 557,00	15 392,00	2 845 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 654,22	15 164,53	115 818,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 509,78	227,47	97 737,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 365,00	3 000,00	232 365,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	229 365,00	3 000,00	232 365,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 700,00	3 000,00	4 700,00
855			Rodzina	9 866 517,87	503 043,00	10 369 560,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 829 261,00	500 355,00	9 329 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 078 636,00	500 355,00	7 578 991,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 841,00	2 688,00	238 529,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 841,00	2 688,00	238 529,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 152 686,10	0,00	10 152 686,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 143,00	4 000,00	195 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 443,00	4 000,00	182 443,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 500,00	-4 000,00	88 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	-4 000,00	17 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 364 537,00	0,00	1 364 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	-1 900,00	720,00
		4260	Zakup energii	954 077,00	-4 600,00	949 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 500,00	9 500,00
Razem:				90 935 637,04	549 506,00	91 485 143,04

Plan dochodów na realizację zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 165/2024

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą z dnia 27 listopada 2024 r.		
852			Pomoc społeczna	1 040 338,80	15 392,00	1 055 730,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 164,00	15 392,00	117 556,00
		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	102 164,00	15 392,00	117 556,00
855			Rodzina	8 453 763,00	503 043,00	8 956 806,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 217 170,00	500 355,00	8 717 525,00
		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	8 201 044,00	500 355,00	8 701 399,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 841,00	2 688,00	238 529,00
		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	235 841,00	2 688,00	238 529,00
Razem:				10 227 309,70	518 435,00	10 745 744,70

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 165/2024
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				1 040 338,80	15 392,00	1 055 730,80
852			Pomoc społeczna			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 164,00	15 392,00	117 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 654,22	15 164,53	115 818,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,78	227,47	1 737,25
				8 453 763,00	503 043,00	8 956 806,00
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 217 170,00	500 355,00	8 717 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 078 636,00	500 355,00	7 578 991,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 841,00	2 688,00	238 529,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 841,00	2 688,00	238 529,00
			Razem:	10 227 309,70	518 435,00	10 745 744,70

UZASADNIENIE

dochody 84.934.330,54 zł
wydatki 91.485.143,04 zł
deficyt 6.550 812,50 zł

DOCHODY

Różne rozliczenia

W dz.758 rozdz.75814 par.2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 28.071,00 zł z tytułu otrzymanych środków z funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.106.2024 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85219 par.2010 o kwotę 15.392,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pismem WFB.I.3121.2.222.2024 Wojewoda Kujawsko Pomorski zwiększa plan dochodów w dz.854 rozdz.85415 par.2100 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.106.2024 zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85502 par.2010 o kwotę 500.355,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, w dz.855 rozdz.85513 par.2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 2.688,00 zł.

WYDATKI

Transport i łączność

W ramach dz.600 przesuwa się planowane wydatki z rozdz.60016 par.4300 kwotę 7.200,00 zł na par.4210 kwotę 3.000,00 zł, do rozdz.60095 par.4210 kwotę 3.000,00 zł, par.4300 kwotę 1.200,00 zł., dostosowując plany do występujących potrzeb.

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach dz.700 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 1.500,00 zł z rozdz.70004 par.4300 do rozdz.70005 par.4210.

Działalność usługowa

W ramach dz.710 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł z rozdz.71004 par.4300 na par.4170, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Administracja publiczna

W ramach dz.750 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 100,00 zł z rozdz.75023 par.4210 do rozdz.75022 par.4210.

Oświata i wychowanie

W ramach dz.801 rozdz.80101 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł z par.4210 do par.4300, stosownie do występujących potrzeb.

W rozdz.80107 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 1,00 zł z par.4120 na par.4440 stosownie do występujących potrzeb.

W rozdz.80195 zwiększono planowane wydatki wg poniższego:

par.4750 zwiększenie o kwotę 23.466,42 zł,

par.4850 zwiększenie o kwotę 4.604,58 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Pomoc społeczna

W dz.852 rozdz.85219 par.3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 15.164.,53 zł, par.4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 227,47 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania.

Edukacyjne opieka wychowawcza

W dz.854 rozdz.85415 par.3290 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

Rodzina

W dz.855 rozdz.85502 par.3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 500.355,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

W dz.855 rozdz.85513 par.4130 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.688,00 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozdz.90001 par.4300 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł

rozdz.90003 par.4300 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł

rozdz.90015 par.4210 zmniejszenie o kwotę 1.900,00 zł

rozdz.90015 par.4260 zmniejszenie o kwotę 4.600,00 zł

rozdz.90015 par.4300 zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Do powyższych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.