

ZARZĄDZENIE NR 168/2024
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA

z dnia 3 grudnia 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., Nr 165/2024 z dnia 27 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 84.962.465,54 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 73.353.452,60 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 91.513.278,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 78.017.097,55 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 13.496.180,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

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

**Burmistrz Miasta Golubia-
Dobrzynia Dominika Piotrowska**

Plan dochodów budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 168/2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia	
852			Pomoc społeczna	3 728 510,36	i,36	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 588,00	5 202,00	52 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 588,00	5 202,00	52 790,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	786 500,00	-22 161,00	764 339,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	749 500,00	-22 161,00	727 339,00
	85216		Zasiłki stałe	573 014,00	45 094,00	618 108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 014,00	45 094,00	613 108,00
Razem:				84 934 330,54	28 135,00	84 962 465,54

Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 168/2024

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 3 grudnia 2024 r.	
750			Administracja publiczna	9 912 386,29	0,00	9 912 386,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 500,00	3 000,00	335 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 500,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-500,00	12 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 340 438,51	400,00	8 340 838,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 880,93	9 600,00	44 480,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 049,34	-49 777,00	862 272,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	209 129,00	20 000,00	229 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 604,14	10 000,00	261 604,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	38 077,00	150 077,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 749,00	-23 000,00	13 749,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	751 847,00	0,00	751 847,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	-200,00	114,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	200,00	3 200,00
	75095		Pozostała działalność	20 200,00	-3 400,00	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-2 800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 486,00	0,00	158 486,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 179,00	0,00	29 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	32 328 080,66	0,00	32 328 080,66
	80104		Przedszkola	7 748 078,14	40 000,00	7 788 078,14
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00	40 000,00	400 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 326 770,00	-40 000,00	1 286 770,00
		4220	Zakup środków żywności	362 300,00	-40 000,00	322 300,00
851			Ochrona zdrowia	887 287,30	0,00	887 287,30

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 287,30	0,00	850 287,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	4 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 084,00	-4 000,00	251 084,00
852			Pomoc społeczna	9 305 047,85	28 135,00	9 333 182,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 588,00	5 202,00	52 790,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 588,00	5 202,00	52 790,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	939 000,00	-22 161,00	916 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	933 500,00	-23 661,00	909 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	573 014,00	45 094,00	618 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 014,00	45 094,00	613 108,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	888 005,56	0,00	888 005,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 342,00	550,00	5 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 817,00	-550,00	32 267,00
855			Rodzina	10 369 560,87	0,00	10 369 560,87
	85504		Wspieranie rodziny	387 031,87	0,00	387 031,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	50,00	1 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 814,00	-50,00	14 764,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 152 686,10	0,00	10 152 686,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 765 730,03	0,00	4 765 730,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 450,00	2 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-536,62	29 463,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	-913,38	11 086,62
Razem:				91 485 143,04	28 135,00	91 513 278,04

UZASADNIENIE

dochody 84.962.465,54 zł
wydatki 91.513.278,04 zł
deficyt 6.550 812,50 zł

DOCHODY

Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.111.2024 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85216 par.2030 o kwotę 45.094,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.112.2024 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85213 par.2030 o kwotę 5.202,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, w dz.852 rozdz.85214 par.2030 zmniejszono plan dochodów o kwotę 22.161,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na wypłatę zasiłków okresowych.

WYDATKI

Administracja publiczna

W ramach dz.750 wprowadza się zmiany wg poniższego:

rozd.75022 par.4210 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł

rozd.75022 par.4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł,

rozd.75023 par.3020 zwiększenie o kwotę 9.600,00 zł

rozd.75023 par.4100 zwiększenie o kwotę 500,00 zł

rozd.75023 par.4110 zmniejszenie o kwotę 49.777,00 zł

rozd.75023 par.4140 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł

rozd.75023 par.4260 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł

rozd.75023 par.4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł

rozd.75023 par.4440 zwiększenie o kwotę 38.077,00 zł

rozd.75023 par.4710 zmniejszenie o kwotę 23.000,00 zł

rozd.75095 par.4110 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

rozd.75095 par.4120 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł

rozd.75095 par.4170 zmniejszenie o kwotę 2.800,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Na podstawie pisma przesunięto planowane wydatki w wysokości 200,00 zł w rozdz.75085 par.4280 na par.4360.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach dz.754 rozdz.75412 przesunięto planowane wydatki w kwocie 1000,00 zł z par.4300 na par.4210.

Oświata i wychowanie

W ramach dz.801 przesunięto planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł z rozdz.80148 par.4220 do rozdz.80104 par.4220.

Ochrona zdrowia

W ramach dz.851 rozdz.85154 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 4.000,00 zł z par.4300 na par.4170, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.112.2024 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85213 par.4130 o kwotę 5.202,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, w dz.852 rozdz.85214 par.2030 zmniejszono plan wydatków o kwotę 22.161,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na wypłatę zasiłków okresowych, jednocześnie przesunięto planowane wydatki w kwocie 1.500,00 zł z par.3110 na par.4300, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.111.2024 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85216 par.3110 o kwotę 45.094,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W ramach rozdz.85228 przesunięto planowane wydatki w kwocie 550,00 zł z par.4040 na par.3020, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Rodzina

W ramach dz.855 rozdz.85504 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 50,00 zł z par.4040 na par.3020, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 rozdz.90002 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozd.90002 par.3020 zwiększenie o kwotę 1.450,00 zł,

rozd.90002 par.4040 zmniejszenie o kwotę 536,62 zł

rozd.90002 par.4440 zmniejszenie o kwotę 913,38 zł, stosownie do występujących potrzeb.

Do powyższych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.

Barbara Suchocka
Barbara Suchocka