

zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXX/349/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku zmieniającej uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXVI/341/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXX/349/2023 z 10 stycznia 2023 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 3/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. i Nr 6/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 72.045.171,10 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 54.249.379,28 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 17.795.791,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2) § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 87.514.188,30 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości: 64.015.753,59 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 23.498.434,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mariusz Piatkowski

Sponzański Jan Dobryński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	706 271,69	8,94	706 280,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 200,00	8,94	240 208,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8,94	8,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 680,00	8 680,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 680,00	8 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 680,00	8 680,00
Razem:				72 036 482,16	8 688,94	72 045 171,10

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 229 489,00	0,00	1 229 489,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-2 760,00	2 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 760,00	2 760,00
750			Administracja publiczna	8 777 180,39	8,94	8 777 189,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 200,00	8,94	240 208,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,47	7,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,47	1,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 660,00	8 680,00	53 340,00
	75495		Pozostała działalność	10 980,00	8 680,00	19 660,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 908,00	1 908,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 772,00	6 772,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 051 474,50	0,00	1 051 474,50
	85395		Pozostała działalność	1 051 474,50	0,00	1 051 474,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,00	-428,30	766,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	-74,78	134,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	-10,49	18,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	520,00	750 520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	-6,43	10,57
855			Rodzina	7 030 835,00	0,00	7 030 835,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	177 685,00	-156 765,00	20 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 527,00	-117 527,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 699,00	-9 699,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 214,00	-22 214,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 118,00	-3 118,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-3 326,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	881,00	-881,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 317 294,00	156 765,00	6 474 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 899,00	117 527,00	496 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 667,00	9 699,00	64 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 998,00	22 214,00	660 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 752,00	3 118,00	16 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	3 326,00	12 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 842,00	881,00	3 723,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 084 985,10	0,00	13 084 985,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 000,00	29 851,38	200 851,38
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	29 281,38	35 281,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	570,00	570,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 410 406,10	0,00	3 410 406,10
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 200,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 006 084,50	-4 200,00	3 001 884,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 376 154,00	-21 436,38	1 354 717,62
	4260	Zakup energii	1 075 410,00	-21 436,38	1 053 973,62
	90095	Pozostała działalność	7 855 519,00	-8 415,00	7 847 104,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 245,00	-8 415,00	17 830,00
Razem:			87 505 499,36	8 688,94	87 514 188,30

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 8/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 stycznia 2023 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 8.688,94 zł, w związku z środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w:

- dz. 750, rozdz. 75011, w łącznej wysokości 8,94 zł, na realizację zadań: w zakresie potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek;
- dz. 754, rozdz. 75495, w łącznej wysokości 8.680,00 zł, na realizację zadań: w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dodatkowo dokonuje się przesunięcia wydatków (zał. nr 2) w dz.:

- dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095, pomiędzy paragrafami 4260 i 4430, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie pojazdu elektrycznego, wykorzystywanego w celach transportowych;
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, pomiędzy paragrafami 4010, 4110, 4120, 4210 i 4710, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów, związanych z zadaniami realizowanymi przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie wypłat dodatku na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych i dodatku węglowego oraz na obsługę zadania;
- dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 i 85502, pomiędzy paragrafami 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 i 4710, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów, związanych z zadaniami realizowanymi przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej;
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001, 90015 i 90095, pomiędzy paragrafami 4260, 4430 i 4610, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot pobranych w latach ubiegłych opłat za retencje wód wraz z kosztami postępowania, rozdz. 90002, pomiędzy paragrafami 4270 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług serwisowych dotyczących pojazdu wykorzystywanego do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.