

zmieniając 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. i Nr LXXI/354/2023 z dnia 25 stycznia 2022 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 3/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r., Nr 6/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. i Nr 8/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 73.791.406,10 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 55.995.614,28 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 89.260.423,30 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 65.761.988,59 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 23.498.434,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się odpowiednio planowane:

1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 6.292.556,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 6.292.556,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mariusz Piątkowski

Sprzedaż: 100% zgodności

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 680,00	80,00	8 760,00
	75495		Pozostała działalność	8 680,00	80,00	8 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 680,00	80,00	8 760,00
852			Pomoc społeczna	2 273 517,50	300,00	2 273 817,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 100,00	300,00	251 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 950,00	306,00	74 256,00
	85395		Pozostała działalność	73 950,00	306,00	74 256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00
855			Rodzina	6 067 120,00	738,00	6 067 858,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	738,00	938,00
		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	200,00	738,00	938,00
Razem:				73 789 982,10	1 424,00	73 791 406,10

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 762 189,33	0,00	8 762 189,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 410 585,39	0,00	7 410 585,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 500,00	-5 000,00	360 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	5 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 340,00	80,00	53 420,00
	75495		Pozostała działalność	19 660,00	80,00	19 740,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,87	66,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,13	13,13
852			Pomoc społeczna	7 392 758,31	300,00	7 393 058,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	632 221,00	0,00	632 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 489,00	7 000,00	85 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 014,00	1 100,00	12 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	-8 100,00	42 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	507 600,00	300,00	507 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 474,50	306,00	76 780,50
	85395		Pozostała działalność	76 474,50	306,00	76 780,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766,70	-247,10	519,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,22	-43,14	91,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,51	-6,05	12,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	300,00	820,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,57	-3,71	6,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,00	5,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,00	1,00
855			Rodzina	7 030 835,00	738,00	7 031 573,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	738,00	938,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		00,00	738,00	938,00
				Razem:	89 258 999,30	1 424,00	89 260 423,30

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 14/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 953 400,00	738,00	5 954 138,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	738,00	938,00
		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	200,00	738,00	938,00
Razem:				6 291 818,00	738,00	6 292 556,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	95 800,00	0,00	95 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	0,00	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-8 100,00	41 900,00
855			Rodzina	5 953 400,00	738,00	5 954 138,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	738,00	938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	738,00	938,00
Razem:				6 291 818,00	738,00	6 292 556,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 14/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 stycznia 2023 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 1.424,00 zł, w związku z:

- decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.3.2023, zwiększającą plan dotacji celowych na rok 2022, w dz.: 855 - Rodzina, rozdz. 85503, o kwotę 738,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego dokonuje się w załącznikach nr 7 i 8 dotyczących odpowiednio dochodów i wydatków przeznaczonych na zadania zlecone.

W ramach zwiększonego planu dochodów i wydatków wskazanego na wstępie, uwzględnia się ponadto środki otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w:

- dz. 754, rozdz. 75495, w wysokości 80,00 zł, na realizację zadań: w zakresie wypłaty przez gminę świadczeń pieniężnych – koszty obsługi
- dz. 852, rozdz. 85230, w łącznej wysokości 300,00 zł, na realizację zadań: w zakresie pomocy w formie posiłku;
- dz. 853, rozdz. 85395, w łącznej wysokości 306,00 zł, na realizację zadań: w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

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

- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023, pomiędzy paragrafami 4040 i 4410, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na przejazdy służbowe, w związku ze zmianą przepisów w zakresie obowiązujących stawek za takie przejazdy;
- dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228, pomiędzy paragrafami 4110, 4120 i 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, związanych z zadaniami realizowanymi przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie zadań zleconych z zakresu usług opiekuńczych - analogicznych zmian w odniesieniu do powyższego dokonuje się w załączniku nr 8 dotyczącym wydatków przeznaczonych na zadania zlecone;
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, pomiędzy paragrafami 4010, 4110, 4120, 4210 i 4710, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę zadania w zakresie wypłaty dodatku węglowego, w ramach zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej.