

Zarządzenie Nr 17/2023
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 8 lutego 2023 r.

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. 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., Nr 8/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. i Nr 14/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 73.802.516,10 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 56.006.724,28 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 89.271.533,30 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 65.773.098,59 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

Sponadunk pole do podpisu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 273 817,50	10 184,00	2 284 001,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 400,00	10 184,00	261 584,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	10 184,00	10 484,00
855			Rodzina	6 067 858,00	926,00	6 068 784,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	926,00	926,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	926,00	926,00
Razem:				73 791 406,10	11 110,00	73 802 516,10

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	441 877,00	0,00	441 877,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 877,00	0,00	411 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	-13 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	7 393 058,31	10 184,00	7 403 242,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	94 766,00	0,00	94 766,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	511,00	-200,00	311,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842 952,31	0,00	2 842 952,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 567,00	-200,00	126 367,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	769,00	200,00	969,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	507 900,00	10 184,00	518 084,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	10 184,00	10 484,00
855			Rodzina	7 031 573,00	926,00	7 032 499,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 474 059,00	0,00	6 474 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573,00	800,00	1 373,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 723,00	-800,00	2 923,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	926,00	926,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	899,00	899,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	27,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 829 796,10	0,00	14 829 796,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 155 217,10	0,00	5 155 217,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 746 695,50	-856,00	4 745 839,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	856,00	856,00

	Razem:	89 260 423,30	11 110,00	89 271 533,30
--	--------	---------------	-----------	---------------

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 17/2023 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 lutego 2023 r.

Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. nr 2) zwiększa się łącznie o kwotę 11.110,00 zł. W ramach zwiększonego planu dochodów i wydatków wskazanego na wstępie, uwzględnia się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w:

- dz. 852, rozdz. 85230, w wysokości 10.184,00 zł, na realizację zadań: w zakresie pomocy w formie posiłku;
- dz. 855, rozdz. 85595, w łącznej wysokości 926,00 zł, na realizację zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych.

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

- dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154, pomiędzy paragrafami 4210, 4270 i 4400, w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na zakup materiałów związanych z zadaniami służącymi przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205, pomiędzy paragrafami 4410 i 4710, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na podróże służbowe związane z realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej, rozdz. 85219, pomiędzy paragrafami 4210 i 4280, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na badania lekarskie związane z realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej;
- dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502, pomiędzy paragrafami 3020 i 4710, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, związane z realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej;
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, pomiędzy paragrafami 4300 i 4430, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty związane z ubezpieczeniem pojazdu wykorzystywanego do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.